

2025年度

青岛市自然资源和规划局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区（市）和功能区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。负责建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督区（市）和功能区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略、开发利用标准并组织实施，负责闲置土地利用

和城市更新规划管理工作。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施,组织编制国土空间规划、相关专项规划和控制性详细规划并监督实施。负责开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织专项规划上报审议、审批前的符合性审查。承担国土空间规划委员会日常工作。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。指导林业、湿地和草原(地)等生态保护修复工作。牵头落实国家生态保护补偿制度,负责落实国家耕地保护补偿制度,制定合理引导、利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订全市耕地保护政策并组织实施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻落实

耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等监督管理。

(十) 负责全市矿产资源管理工作。负责权限内采矿许可和矿产资源储量管理。依法进行矿业权管理,监督管理矿业权交易活动,管理全市规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理,组织编制基础测绘规划。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序,负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护和地图审核,监督管理地图市场、地图编制等工作。

(十二) 负责全市海洋海岸带规划管理工作。负责拟订海洋海岸带资源规划管理地方性法规、政府规章草案,负责编制海洋主体功能区规划、海岸带保护利用规划和相关专项规划等并监督实施。

(十三) 负责城市设计和城市更新规划工作。负责城市景观风貌塑造、公共空间环境品质提升等城市设计和城市更新规划工作。拟订城市设计、城市更新规划相关政策与标准。组织编制上报全市总体城市设计、重点地区城市设计和城市公共空间景观规划、全市城市更新总体规划、重点地区城市更新规划等工作。

（十四）负责全市自然资源和规划行业管理。培育、引导、扶持自然资源和规划行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担自然资源和规划领域招商引资和招才引智相关工作。推进政府向社会力量购买服务工作。

（十五）推动自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织拟订技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程,开展创新能力建设,推进自然资源和规划信息化以及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理工作,组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源和规划系统安全生产监督管理工作。

（十七）对相关区(市)政府和功能区管理机构落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,省委、省政府和市委、市政府有关工作要求,相关法律法规执行情况进行检查,或者根据授权、委托承办规定的督察事项。配合有关部门承担优化营商环境相关工作,负责规范自然资源和规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等市场秩序,监测和管理自然资源、国土空间开发利用等活动,查处自然资源开发利用和国土空间规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等重大违法案件。配合行政执法部门查处城市规划管理方面的违法违规行为。指导、监督区(市)和功能区自然资源等领域行政执法工作。

（十八）市园林和林业局的林业工作由市自然资源和规划局统一领导和管理。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,落实事中事后监管职责,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源、不动产确权登记和评估的便民高效。根据国家规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

（二十一）有关职责分工。涉及职责分工的部门,应当建立信息共享、行政执法联动等机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

（二十二）增加建立自然资源和规划领域重大事项顶格协调和公开决策机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。建立部门间协同监管、联合执法配合机制,对突发事件、重大事项主动跨前一步、形成监管无缝衔接。建立监管部门与执法队伍联动机制,实行案源统一管理、信息互通、结果共享,监管与执法一体

化运行。建立标准化审批机制，在全市范围内统一审批项目、审批标准。建立与群众“零距离”互动渠道，实行“首接主办负责制”。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市自然资源和规划局2025年度部门决算汇编范围的单位共5个，包括：

1、青岛市自然资源和规划局本级（含各派出分局、黄岛规划分局除外）。

2、青岛市土地储备整理中心。

3、青岛市自然资源执法监察支队。

4、青岛市不动产登记中心。

5、青岛市公共空间艺术促进中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,911.83	一、一般公共服务支出	32	933.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377,645.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	546.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	451.42	八、社会保障和就业支出	39	2,251.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	378,205.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	28,111.62
	19		十九、住房保障支出	50	1,447.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	546.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	411,555.03	本年支出合计	58	411,495.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	244.37	年末结转与结余	60	303.47
	30			61	
总计	31	411,799.40	总计	62	411,799.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	411,555.03	411,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	451.42
201	一般公共服务支出	933.17	933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	933.17	933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	933.17	933.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,251.33	2,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.33	2,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491.76	1,491.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759.57	759.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378,205.94	378,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	560.16	560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	560.16	560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332,551.44	332,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	323,475.07	323,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,076.37	9,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28,170.72	27,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	451.42
22001	自然资源事务	28,170.72	27,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	451.42
2200101	行政运行	8,366.97	8,351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2200102	一般行政管理事务	950.47	885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2200106	自然资源利用与保护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,998.39	3,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	9,023.90	9,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,831.00	3,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	371.28
221	住房保障支出	1,447.87	1,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,447.87	1,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,447.87	1,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	411,495.93	21,052.43	390,443.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.17	0.00	933.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	933.17	0.00	933.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	933.17	0.00	933.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,251.33	2,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.33	2,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491.76	1,491.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759.57	759.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378,205.94	0.00	378,205.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	560.16	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	560.16	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332,551.44	0.00	332,551.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	323,475.07	0.00	323,475.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,076.37	0.00	9,076.37	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	94.33	0.00	94.33	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	94.33	0.00	94.33	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28,111.62	17,353.22	10,758.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28,111.62	17,353.22	10,758.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,351.24	8,351.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	895.18	0.00	895.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,998.39	0.00	3,998.39	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9,023.90	9,001.98	21.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,842.92	0.00	3,842.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,447.87	1,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,447.87	1,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,447.87	1,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,911.83	一、一般公共服务支出	33	933.17	933.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	377,645.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	546.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,251.33	2,251.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	378,205.94	560.16	377,645.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	27,718.51	27,718.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,447.87	1,447.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	546.00	0.00	0.00	546.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	411,103.60	本年支出合计	59	411,102.82	32,911.04	377,645.78	546.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	411,103.60	总计	64	411,103.60	32,911.83	377,645.78	546.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	32,911.04	21,052.22	11,858.81
201	一般公共服务支出	933.17	0.00	933.17
20199	其他一般公共服务支出	933.17	0.00	933.17
2019999	其他一般公共服务支出	933.17	0.00	933.17
208	社会保障和就业支出	2,251.33	2,251.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,251.33	2,251.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491.76	1,491.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759.57	759.57	0.00
212	城乡社区支出	560.16	0.00	560.16
21202	城乡社区规划与管理	560.16	0.00	560.16
2120201	城乡社区规划与管理	560.16	0.00	560.16
220	自然资源海洋气象等支出	27,718.51	17,353.02	10,365.49
22001	自然资源事务	27,718.51	17,353.02	10,365.49
2200101	行政运行	8,351.04	8,351.04	0.00
2200102	一般行政管理事务	885.47	0.00	885.47
2200106	自然资源利用与保护	2,000.00	0.00	2,000.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,998.39	0.00	3,998.39
2200150	事业运行	9,023.90	9,001.98	21.91
2200199	其他自然资源事务支出	3,459.71	0.00	3,459.71
221	住房保障支出	1,447.87	1,447.87	0.00
22102	住房改革支出	1,447.87	1,447.87	0.00
2210201	住房公积金	1,447.87	1,447.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,203.48	302	商品和服务支出	1,400.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,546.36	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,568.37	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,629.87	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	42.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,469.39	30206	电费	87.97	31002	办公设备购置	24.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,491.76	30207	邮电费	20.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	769.35	30208	取暖费	104.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	889.31	30209	物业管理费	146.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	38.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.32	30212	因公出国（境）费用	18.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,447.87	30213	维修（护）费	14.52	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	46.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	339.87	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,406.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.99	30217	公务接待费	6.46	31013	公务用车购置	17.69
30302	退休费	1,206.49	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.69	30226	劳务费	1.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	144.19	30228	工会经费	147.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	70.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	414.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	209.98			
人员经费合计		19,609.84	公用经费合计					1,442.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	377,645.78	377,645.78	0.00	377,645.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	377,645.78	377,645.78	0.00	377,645.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	332,551.44	332,551.44	0.00	332,551.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	323,475.07	323,475.07	0.00	323,475.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	9,076.37	9,076.37	0.00	9,076.37	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	94.33	94.33	0.00	94.33	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	94.33	94.33	0.00	94.33	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	546.00	0.00	546.00
223	国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00
22399	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.39	18.92	49.01	17.69	31.32	6.46	74.39	18.92	49.01	17.69	31.32	6.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计411,799.4万元。与2024年度相比，收、支总计各增加205,759.8万元，增长99.86%，主要原因是：除正常的单位运维费外，部门主要收入来源为政府性基金预算中的土地出让收入，支出主要为土地补偿费支出，由于土地出让收入增加，部门支出相应增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

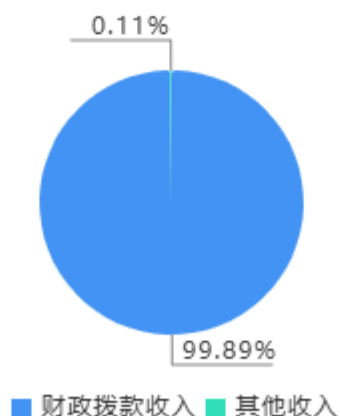


二、收入决算情况

本年收入合计411,555.03万元，其中：财政拨款收入411,103.6万元，占99.89%；其他收入451.42万元，占0.11%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

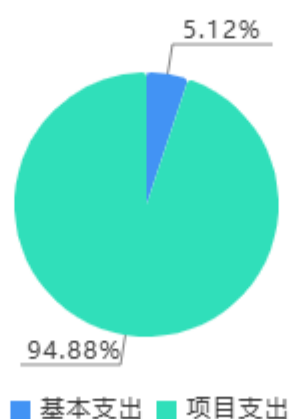
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计411,495.93万元，其中：基本支出21,052.43万元，占5.12%；项目支出390,443.5万元，占94.88%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计411,103.6万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加205,564.07万元，增长100.01%，主要原因是：除正常的单位运维费外，部门主要收入来源为政府性基金预算中的土地出让收入，支出主要为土地补偿费支出，由于土地出让收入增加，部门支出相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



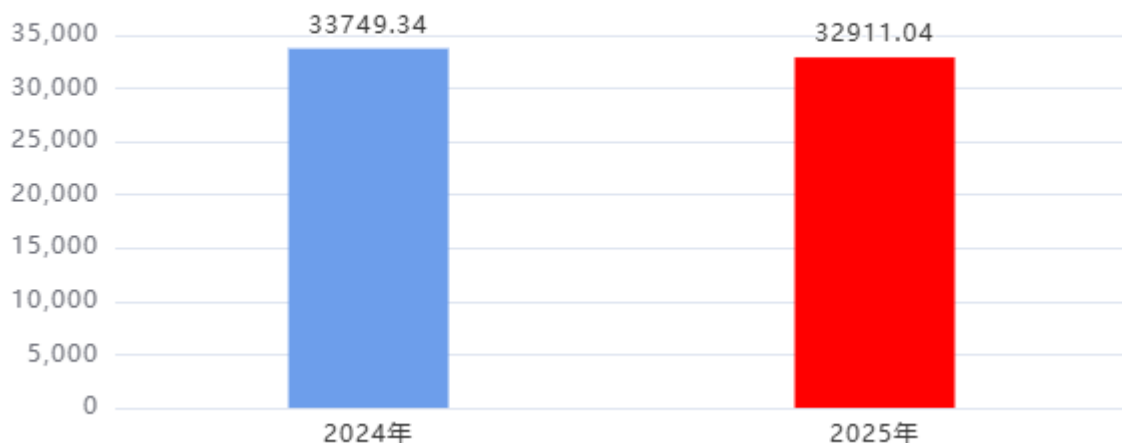
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基础测绘、不动产登记和规划展览馆日常运维等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：自然资源海洋气象等（类）支出27,718.51万元，占84.22%，主要用于基础测绘、不动产登记和规划展览馆日常运维等方面；社会保障和就业（类）支出2,251.33万元，占6.84%，主要用于为职工缴纳社会保险等方面；住房保障（类）支出1,447.87万元，占4.4%，主要用于为职工缴纳住房公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出32,911.04万元，占本年支出合计的8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少838.3万元，下降2.48%，主要原因是：市财力投资项目经费和基础测绘项目经费减少。

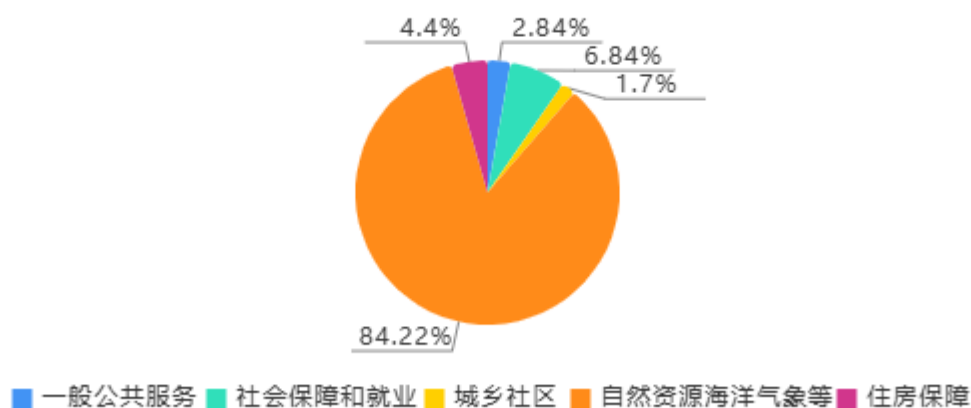
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出32,911.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.17万元，占2.84%；社会保障和就业（类）支出2,251.33万元，占6.84%；城乡社区（类）支出560.16万元，占1.7%；自然资源海洋气象等（类）支出27,718.51万元，占84.22%；住房保障（类）支出1,447.87万元，占4.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,840万元，支出决算为32,911.04万元，完成年初预算的118.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市财力投资项目、国债项目

黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目和人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为933.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，增加市财力投资项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1464.93万元，支出决算为1,491.76万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为732.47万元，支出决算为759.57万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为560.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，增加市财力投资项目经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为7,753.73万元，支出决算为8,351.04万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为896万元，支出决算为885.47万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因

是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中增加国债项目黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为4000万元，支出决算为3,998.39万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同约定执行。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为8052.73万元，支出决算为9,023.9万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为3476万元，支出决算为3,459.71万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1464.12万元，支出决算为1,447.87万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,052.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费19,609.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,442.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入377,645.78万元，本年支出377,645.78万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障土地收储补偿、土地出让业务等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：城乡社区支出377,645.78万元，占100%，主要用于土地收储补偿、土地出让业务等方面。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为509661万

元，支出决算为323,475.07万元，完成年初预算的63.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是受土地出让金缴纳时序影响，土地清算补偿资金减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为11317.94万元，支出决算为9,076.37万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为28093万元，支出决算为94.33万元，完成年初预算的0.34%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是受土地出让金缴纳时序影响，计提国有土地收益基金相应减少。

（四）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行中，根据国家最新政策，新增发行土地储备专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为546万元，支出决算为546万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为546万元，支出决算为546万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为74.39万元，支出决算为74.39万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为49.01万元，支出决算为49.01万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.69万元，2025年青岛市自然资源和规划局使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出31.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、停车费等支出。截至2025年12月31日，青岛市自然资源和规划局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费全年预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出6.46万元，主要用于接待国内其他地区来青岛学习、考察的人员，共计接待55批次、457人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出926.87万元，比上年决算数增加35.11万元，增长3.94%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额17,337.50万元，其中：政府采购货物支出144.86万元、政府采购工程支出1,528.32万元、政府采购服务支出15664.32万元。授予中小企业合同金额7138.98万元，占政府采购支出总额的41.17%，其中：授予小微企业合同金额3236.97万元，占政府采购支出总额的18.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市自然资源和规划局组织对2025年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目25个，涉及预算资金52974.43万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。省级转移支付项目2个，涉及预

算资金4605万元。中央转移支付项目1个，涉及预算资金10000万元。

组织对“国土基础测绘项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市自然资源和规划局2025年度市级预算项目绩效自评的25个项目中，23个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“自然资源信息化建设业务费”“自然资源管理业务经费”等12个项目的绩效自评表。

1. 耕地保护激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.75分。全年预算数为2000万元，执行数为1750万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：通过实施市级耕地保护激励，对上一年度耕地保护工作成效突出的20个镇（街道）分别给予100万奖励资金，充分调动基层耕地保护积极性。

2. 自然资源信息化建设业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为978万元，执行数为965.92万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本；根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设

规划和建议，更好地为用户的信息化发展提供有力的保障；通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量。

3. 自然资源管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为3548万元，执行数为3253.58万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：1. 开展了补充耕地等项目区日常变更调查，支撑全市耕地保护工作，调查举证成果共享应用试点，做好调查成果的复用；完成了市南区、市北区、李沧区森林、草原、湿地调查监测及国家、省部署的其他相关工作，全面掌握林草资源本底；完成了青岛市城市国土空间监测市级核查，提高全市城市国土空间监测成果质量；开展并完成海泊河、风河、流浩河、洪江河4条河流，青岛城得发石业有限公司平度市七色山饰面用花岗岩矿、青岛崂山矿泉水有限公司崂石口基地、莱西市姜山镇埠西村建筑用安山岩矿3处矿产的自然资源确权登记主体工作，推动自然资源确权登记法制化、推动建立权属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。开展卫星遥感影像获取、卫星遥感影像处理、国土现状变化月度监测、耕地非粮化季度监测、新增耕地季度监测、批而未供、供而未用土地季度监测、遥感监测成果分析与应用等工作，全面掌握全民所有土地、森林、草原、湿地、海洋、矿产资源及城镇开发边界内集体所有土地、森林、草原、湿地资源实物量本底与全民所有土地、森林、草原、海洋、矿产价值量本底，初步形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“一张图”。2. 开展标定地价更新工作，准确反映市场地价及变化趋势的作用，把握土地市场运行走势，为政府适时

调整制定有关政策提供依据，保障土地市场健康、稳定、有序发展。开展批而未供和闲置土地情况分析工作，加快批而未供和闲置土地的消化处置，降低闲置土地增量。3. 落实最严格的耕地保护制度要求，开展耕地保护核查技术服务，对永久基本农田非耕地图斑、补充耕地图斑、设施农业用地图斑等进行常态化核查监管，促进耕地保护工作长久长效；开展耕地资源分区分类结果统计分析，提出合理利用和保护耕地资源的对策，形成县级耕地资源分区分类成果；通过永久基本农田常态化监测监管项目建设，及时快速全面发现全市永久基本农田非耕问题底数，为守住全市耕地保护目标和永久基本农田保护红线提供重要抓手，为持续完善耕地保护管控性、建设性、激励性政策，强化监测监管，建立健全长效机制提供技术支撑。开展占补平衡指标入库核查，严格把关入库补充耕地地块数量，促进占补平衡指标生成，为建设项目落地做好保障。4. 依据市生态环境局下发的青岛市2025年裸露土地问题图斑以及市大气污染攻坚工作指挥部日常下发的问题图斑，开展外业专项核查及复查，采集地块现状信息，汇总整理数据，督促相关单位组织落实整改。

4. 国土基础测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4000万元，执行数为3998.39万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成了市内三区3436幅1:500地形图和255幅1:2000地形图共计3691幅地形图数据库生产更新，同步完成20级电子地图更新，形成了现势性较强的基础地形图数据；完成了实景三维青岛建设数据更新，包括全市域二维底图更新、3100平方千米地形实景三维底图更新、40平方千米重点区域高精度实景三维底图更

新，智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息服务平台）运行维护正常，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；完成了青岛市全域地形级基础地理实体转换与生产；完成了灵山湾近岸及水下1:5000地形图数据采集，近岸海域10米以浅DEM制作，形成了现势性较强的陆海一体基础地形图数据；完成了市内三区城市级基础地理实体数据转换生产；完成了青岛市229.2平方千米的的城市三维模型（LOD1.3级）构建；基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供了数据基础支撑。根据更新的基础框架数据，同步更新制作了青岛市标准地图11幅并取得审图号，在自然资源主管部门门户网站发布，提供了在线浏览和免费下载服务。完成了平度市基础地理信息一体化数据库本底融合。

5. 储备中心涉改房产费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.61分。全年预算数为38万元，执行数为32.72万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：已完成涉改房产的各项费用支付，保障其正常使用，未发生安全事故。

6. 储备中心土地业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.68分。全年预算数为302万元，执行数为231.83万元，完成预算的76.76%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标，顺利完成了2025年土地征收和招拍挂工作，土地网上交易系统运行正常，土地交易活动顺利进行，土地储备管理业务信息系统运行正常。

7. 储备中心土地收储业务费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为96.29分。全年预算数为1130万元，执行数为711.21万元，完成预算的62.94%。项目绩效目标完成情况：全年管护土地33宗，每日对管护土地开展不少于1次的巡查，确保储备土地的合法权益得到保护；全年对19宗地块开展扬尘治理工作，确保储备土地符合市容市貌和环境卫生要求；按照土地收储项目需求及合同约定实施勘察测绘项目26个，为土地补偿费核算、协议签订等提供基础数据，保障被收地单位合法权益。

8. 生态修复和土地整治经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为22万元，执行数为21.91万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，按期完成非住宅类新增农村乱占耕地建房问题整治等专项工作，通过上级督导核查。

9. 生态修复和土地整治卫片核查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为58万元，执行数为45.81万元，完成预算的78.98%。项目绩效目标完成情况：2025年度，加强了各类疑似违法违规用地问题技术分析和工作衔接，完成了对区市疑似问题线索核查、合法性判定等工作的技术指导，推进了部、省及市级土地矿产违法违规问题核查整改工作，将年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例控制在较低水平。

10. 不动产登记运营费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为2611万元，执行数为2596.12万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：保障不动产登记业务的正常运营，提供不动产登记相关技术性、事务

性工作，提升不动产登记的优质服务，保障不动产登记平台建设、运行及维护，推进不动产登记提速增效，满足社会和群众的服务需求，给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。

11. 不动产登记业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.46分。全年预算数为200万元，执行数为189.16万元，完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成165万页登记档案资料的数字化扫描任务，并将数字化影像上传系统以提供利用；通过开展数据归档备份设备采购并梳理各类不动产登记电子数据备份工作，解决不动产登记平台各业务系统生产数据实时备份的需要；保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平；通过进一步升级网络安全防护体系，提高数据中心网络架构关键节点的可靠性、安全性，扩充网络安全运维资源。

12. 艺术中心运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为1228.2万元，执行数为1214.08万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：把两馆一园打造成宣传市委、市政府发展战略和重大部署的新窗口，展示新时代青岛高质量发展成就的新阵地，是讲好青岛故事、传播青岛声音、展现青岛魅力和形象的新客厅，招商引资和共享社会资源的新平台，文化与艺术相融合的网红打卡新地标；以“圆梦”为主题、以国土空间规划为蓝本、以数字技术为支撑、以公众参与为导向，致力于打造独具青岛特色的城市会客厅；通过举办4次大型雕塑艺术展览，达到加强中外雕塑文化艺术交流和公共艺术推广的目标；通过精心养护园区绿地，保持雕塑园绿地覆盖率在95%，把雕塑园打造成文化与艺术相融合的网红打

卡新地标。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市自然资源和规划局对“黄渤海海岸带(青岛上合示范区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目”2025年度中央转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 黄渤海海岸带(青岛上合示范区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（市级使用资金部分）绩效自评综述：该项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，项目绩效目标完成情况：根据《关于做好2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目设计有关事项的通知》（自然资生态修复函〔2025〕24号），工程设计已于2025年11月30日报自然资源部审查，2026年2月25日报自然资源部和财政部复核，预计3月底完成工程设计备案。根据报送工程设计资料，矿山图斑数量调整为384个，完成384个矿山图斑的勘查和初步设计。2025年9月，完成384个矿山图斑的施工图设计，并于2025年10月、11月分两批组织施工图设计评审。2025年11月24日完成跟踪监测与成效评估招标，因未完成工程设计备案，不具备开工条件，暂未开展项目跟踪监测、数据采集及报告编报等。

2. 黄渤海海岸带(青岛上合示范区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（区市使用资金部分）绩效自评综述：该项目全年预算数为8000万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：

根据《关于做好2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目设计有关事项的通知》（自然资生态修复函〔2025〕24号），工程设计已于2025年11月30日报自然资源部审查，2026年2月25日报自然资源部和财政部复核，预计3月底完成备案，因尚未完成备案，不具备开工条件，暂未进场实施。

2025年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市自然资源和规划局对“省级耕地保护补助资金”“省级统筹补充耕地指标资金”等2025年度省转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 省级耕地保护补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1038万元，执行数为627.16万元，项目绩效目标完成情况：落实山东省耕地保护补助办法，通过对区(市)耕地和永久基本农田日常管护、耕地占补平衡管理、永久基本农田优化调整、耕地保护专项规划编制等耕地保护工作进行补助，调动地方保护耕地的积极性、主动性，促使加强对耕地的动态监测和监管，牢牢守住耕地保护红线。

2. 省级统筹补充耕地指标资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3567万元，执行数为3567万元，项目绩效目标完成情况：弥补省级统筹补充耕地指标成本性支出，耕地总量动态平衡。

2025年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“国土基础测绘项目”项目，绩效评价等级为“优”。
部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	市级耕地保护激励资金	青岛西海岸新区自然资源局、城阳区自然资源局、即墨区自然资源局、胶州市自然资源和规划局、平度市自然资源局、莱西市自然资源局	92.75	优
2	省级耕地保护补助资金	青岛西海岸新区自然资源局、崂山区自然资源局、城阳区自然资源局、即墨区自然资源局、胶州市自然资源和规划局、平度市自然资源局、莱西市自然资源局	96.04	优
3	省级统筹补充耕地指标资金	城阳区自然资源局、莱西市自然资源局	100	优
4	黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	城阳区自然资源局、即墨区自然资源局、胶州市自然资源和规划局、平度市自然资源局、莱西市自然资源局	10	差

市本级项目支出绩效自评				
1	自然资源信息化建设业务费	青岛市自然资源和规划局	99.88	优
2	自然资源管理业务经费	青岛市自然资源和规划局	99.17	优
3	国土基础测绘项目	青岛市自然资源和规划局	100	优
4	地质矿产资源及环境调查前期工作经费	青岛市自然资源和规划局	99.91	优
5	自然资源和规划管理运行经费	青岛市自然资源和规划局	98.7	优
6	测绘应急保障运维服务	青岛市自然资源和规划局	99.94	优
7	2025 年国家水准原点及市内四区测量标志维护费	青岛市自然资源和规划局	100	优
8	地质矿产管理业务经费	青岛市自然资源和规划局	99.58	优
9	规划技术服务工作经费	青岛市自然资源和规划局	90.28	优
10	土地前期业务经费	青岛市自然资源和规划局	97.69	优
11	耕地保护考核奖惩基金	青岛市自然资源和规划局	92	优
12	青岛市东岸城区综合地质调查项目	青岛市自然资源和规划局	100	优
13	黄渤海海岸带(青岛上合示范区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	青岛市自然资源和规划局	33.34	差

14	储备中心涉改房产费用	青岛市土地储备整理中心	98.61	优
15	储备中心土地业务费	青岛市土地储备整理中心	97.68	优
16	储备中心土地收储业务费	青岛市土地储备整理中心	96.29	优
17	生态修复和土地整治工作经历	青岛市自然资源执法监察支队	99.96	优
18	生态修复和土地整治卫片核查工作经历	青岛市自然资源执法监察支队	97.9	优
19	不动产专项运营费	青岛市不动产登记中心	99.94	优
20	不动产登记业务费	青岛市不动产登记中心	99.46	优
21	艺术中心运行维护费	青岛市公共空间艺术促进中心	99.89	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		耕地保护激励资金			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		西海岸新区、城阳区、即墨区、平度市、莱西市自然资源局， 胶州市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	2000	2000	1750	10	87.50%	8.75
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1750	—	87.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施市级耕地保护激励，对上一年度耕地保护工作成效突出的20个镇（街道）分别给予100万奖励资金，充分调动基层耕地保护积极性。			通过实施市级耕地保护激励，对上一年度耕地保护工作成效突出的20个镇（街道）分别给予100万奖励资金，充分调动基层耕地保护积极性。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	每个镇街耕地保护奖励标准	≤100万元	100万元	5	5	
			年耕地保护奖励资金	≤2000万元	1750万元	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	受资金激励的镇（街道）数量	≤20个	20个	8	8	
			参加耕地保护激励评选的区（市）数量	≥7个	7个	8	8	
		质量指标	区市耕地保有量达标率	=100%	100%	8	8	
			区市永久基本农田达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	确定受激励镇（街道）名单时间	2025年1月	2025年4月	8	2	计分、评审、党组会、公示等流程时限较长，影响名单报送
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	耕地保有量	≥634.14万亩	634.14万亩	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	84	
总分			92.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		省级耕地保护补助资金			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛西海岸新区自然资源局、崂山区自然资源局、城阳区自然资源局、即墨区自然资源局、胶州市自然资源和规划局、平度市自然资源局、莱西市自然资源局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		0	1038	627.16	10	60.42%	6.04
	其中：当年财政拨款		0	1038	627.16	—	60.42%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实山东省耕地保护补助办法，通过对区（市）耕地和永久基本农田日常管护、耕地占补平衡管理、永久基本农田优化调整、耕地保护专项规划编制等耕地保护工作进行补助，调动地方保护耕地的积极性、主动性，促使加强对耕地的动态监测和监管，牢牢守住耕地保护红线。			落实山东省耕地保护补助办法，通过对区（市）耕地和永久基本农田日常管护、耕地占补平衡管理、永久基本农田优化调整、耕地保护专项规划编制等耕地保护工作进行补助，调动地方保护耕地的积极性、主动性，促使加强对耕地的动态监测和监管，牢牢守住耕地保护红线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	补助总成本	≤1038万元	627.16万元	5	5	部分区市资金拨付的分配方案、流程审批等工作尚未完成，导致一些资金未全部执行。下步将督促区市加快完成耕地保护补助资金的拨付工作，提高执行率。
			耕地动态监测监管	≤2.1元/亩	2.1元/亩	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	耕地保护面积*	≥634.14万亩	634.14万亩	5	5	
			永久基本农田保护面积	≥568.7万亩	572.87万亩	5	5	
			比2020年净增加耕地面积	≥10万亩	12.99万亩	5	5	
			耕地（永久基本农田）管护巡查或遥感监测次数	4	4次	5	5	
		质量指标	非农建设补充耕地入库达标率	100%	100%	5	5	
			永久基本农田集中连片度	增加	增加	5	5	
			优质耕地比例	增加	增加	5	5	
		时效指标	永久基本农田年度布局优化调整完成时限	2025年12月	2025年12月	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	粮食安全保障能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区（市）自然资源主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		96.04						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		省级统筹补充耕地指标资金			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		城阳区自然资源局、莱西市自然资源局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3567	3567	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3567	3567	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		弥补省级统筹补充耕地指标成本性支出，耕地总量动态平衡。			弥补省级统筹补充耕地指标成本性支出，耕地总量动态平衡。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	省级统筹补充耕地指标资金成本总支出	≤3567万元	3567万元	5	5	
			省级统筹补充耕地指标资金亩均补助标准	11万元/亩	11万元/亩	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	耕地保护面积*	≥634.14万亩	634.14万亩	8	8	
			永久基本农田保护面积	≥568.70万亩	572.87万亩	8	8	
		质量指标	非农建设补充耕地入库达标率	100%	100%	8	8	
			非农建设补充耕地落实完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补充耕地指标资金时效	1年	1年	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	耕地保护成效	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区(市)自然资源主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目			主管部门	青岛市自然资源和规划局			
项目实施单位		城阳区自然资源局、即墨区自然资源局、胶州市自然资源和规划局、平度市自然资源局、莱西市自然资源局			联系电话	83838389			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0	8000	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	0	8000	0	-	0%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	矿山生态修复面积227.88公顷，改善矿区及周边人居环境。			根据《关于做好2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目设计有关事项的通知》（自然资生态修复函〔2025〕24号），工程设计已于2025年11月30日报自然资源部审查，2026年2月25日报自然资源部和财政部复核，预计3月底完成备案，因尚未完成备案，不具备开工条件，暂未进场实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	单位成本控制数	≤65万元/公顷	0万元/公顷	10	10	未完成原因：根据《关于做好2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目设计有关事项的通知》（自然资生态修复函〔2025〕24号），工程设计已于2025年11月30日报自然资源部审查，2026年2月25日报自然资源部和财政部复核，预计3月底完成备案，因尚未完成备案，不具备开工条件，暂未进场实施。 改进措施：2026年3月底完成工程设计备案，4月组织施工招标，并尽快组织实施。	
	产出指标（40分）	数量指标	矿山生态修复面积	227.88公顷	0公顷	3.08	0		
			废弃矿山(矿点)修复数量	90个	0个	3.08	0		
			地质环境隐患点消除数量	35处	0处	3.08	0		
			采坑治理面积	113.28公顷	0公顷	3.08	0		
			新增耕地面积	43.23公顷	0公顷	3.08	0		
			耕地提质改造面积	6.06公顷	0公顷	3.08	0		
			新增林地面积	84.24公顷	0公顷	3.08	0		
			林地提质改造面积	7.56公顷	0公顷	3.08	0		
			新增草地面积	6.84公顷	0公顷	3.08	0		
		质量指标	工程质量合格率	100%	0%	3.07	0		
			植被成活率	≥85%	0%	3.07	0		
			植被保存率	≥80%	0%	3.07	0		
		时效指标	项目按时开工率	100%	0%	3.07	0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地复垦利用率	≥90%	0%	6	0		
		社会效益指标	人居环境改善	15.2万人	0万人	6	0		
		生态效益指标	新增植被覆盖率	≥45.8%	0%	6	0		
			水土流失面积减少率	≥80%	0%	6	0		
		可持续影响指标	后期管护持续时间	≥3年	0年	6	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%	0%	10	0		
	小计					90	10		
总分		10							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		未完成原因：根据《关于做好2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目设计有关事项的通知》（自然资生态修复函〔2025〕24号），工程设计已于2025年11月30日报自然资源部审查，2026年2月25日报自然资源部和财政部复核，预计3月底完成备案，因尚未完成备案，不具备开工条件，暂未进场实施。 改进措施：2026年3月底完成工程设计备案，4月组织施工招标，并尽快组织实施。							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		黄渤海海岸带（青岛上合示范区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成357个矿山图斑的勘查和初步设计，统筹完成设计施工图，开展项目跟踪监测、数据采集及报告编报等。			根据《关于做好2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目设计有关事项的通知》（自然资源生态修复函〔2025〕24号），工程设计已于2025年11月30日报自然资源部审查，2026年2月25日报自然资源部和财政部复核，预计3月底完成工程设计备案。根据报送工程设计资料，矿山图斑数量调整为384个，完成384个矿山图斑的勘查和初步设计。 2025年9月，完成384个矿山图斑的施工图设计，并于2025年10月、11月分两批组织施工图设计评审。 2025年11月24日完成跟踪监测与成效评估招标，因未完成工程设计备案，不具备开工条件，暂未开展项目跟踪监测、数据采集及报告编报等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本控制数	≤2000万元	2000万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	勘查和初步设计图斑	357个	384个	3.34	3.34	
			施工图设计图斑	≥90个	384个	3.34	3.34	根据报送自然资源部工程设计资料，矿山图斑数量调整为384个；下一步提高目标编制水平
			实施前跟踪监测报告	13套	0套	3.34	0	因未完成工程设计备案，暂未完成。将于2026年3月底完成工程设计备案，尽快组织项目实施。
			数据资源规整服务	1项	0项	3.34	0	
			数据对接服务	1项	0项	3.33	0	
			飞行任务规划与成果应用服务	1项	0项	3.33	0	
			项目监管应用服务	1项	0项	3.33	0	
			档案全过程管理服务	1项	0项	3.33	0	
		质量指标	施工图设计评审通过率	100%	100%	3.33	3.33	
			跟踪监测报告合格率	100%	0%	3.33	0	因未完成工程设计备案，暂未完成。将于2026年3月底完成工程设计备案，尽快组织项目实施。
		时效指标	进场矿山图斑施工图设计完成时间	2025年9月20日前	2025年9月20日完成	3.33	3.33	
			跟踪监测报告完成时间	2025年12月20日前	未完成	3.33	0	2025年11月24日完成招标，因未完成工程设计备案，暂未完成。将于2026年3月底完成工程设计备案，尽快组织项目实施。
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目施工设计技术支持	有效提升	未组织评价	10	0	因未完成工程设计备案，不具备开工条件，尚未进入实体施工阶段，未组织评价工作。将于2026年3月底完成工程设计备案，尽快组织项目实施。
		社会效益指标	跟踪监测数据共享率	100%	未组织评价	10	0	
		可持续影响指标	项目实施过程监测	及时保障	未组织评价	10	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托及施工单位满意度	≥90%	未组织评价	10	0	
小计					90	23.34		
总分		33.34						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		未完成原因：根据《关于做好2025年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目设计有关事项的通知》（自然资源生态修复函〔2025〕24号），工程设计已于2025年11月30日报自然资源部审查，2026年2月25日报自然资源部和财政部复核，预计3月底完成工程设计备案。因未完成工程设计备案，不具备开工条件，暂未进场实施。 改进措施：2026年3月底完成工程设计备案，尽快组织项目实施。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源信息化建设业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	978	978	965.92	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	978	978	965.92	-	98.76%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本。 2. 根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建设，更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。 3. 通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量。			1. 保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本。 2. 根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建设，更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。 3. 通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指 标 (10分)		经济成本指标	青岛市不动产登记信息管理系统运行维护成本	≤20.7万元	18.68万元	0.59	0.59	
			青岛市房地产业务信息系统运行维护成本	≤6.75万元	6.09万元	0.59	0.59	
			土地房屋涉税信息交换系统维护成本	≤16.5万元	14.89万元	0.59	0.59	
			营商环境便民服务项目维护成本	≤22.9万元	20.37万元	0.59	0.59	
			房地产类及自然资源类信息系统安全加固成本	≤9万元	9万元	0.59	0.59	
			房地产类及自然资源类信息系统现场维护成本	≤24万元	24万元	0.59	0.59	
			自然资源管理信息系统运行维护成本	≤45.3万元	43.8万元	0.59	0.59	
			自然资源执法监察系统运行维护成本	≤46.8万元	45.75万元	0.59	0.59	
			基于区块链的工程建设规划土地审批服务系统运行维护成本	≤45.7万元	44.5万元	0.59	0.59	
			青岛市地质信息服务与决策支持平台运行维护成本	≤39.5万元	37.9万元	0.59	0.59	
			自然资源规划一张图系统运行维护成本	≤41万元	34.9万元	0.59	0.59	
			自然资源数据中心系统硬件平台年度升级服务成本	≤62.5万元	62.5万元	0.59	0.59	
			服务器及存储运维、数据中心主机房网络运维、数据中心网络安全防护运维、核心生产数据库运维成本	≤108万元	108万元	0.59	0.59	
			等保测评每项成本	≤8万元	7万元	0.59	0.59	
			密评每项成本	≤10万元	8.25万元	0.58	0.58	
			网络安全服务成本	≤16万元	12.5万元	0.58	0.58	
			自然资源执法系统常态化数据处理及专项行动网络技术服务数据汇总分析单价	≤60000元/项	60000元/项	0.58	0.58	

年度 绩效 指标	产出 指标 (40分)	数量指标	信息系统维护数量	≥12个	12个	2	2	
			形成月度运维报告数量	≥12个	12个	2	2	
			页面及栏目调整次数	≥4次	5次	2	2	
			网站错链、断链、错敏词的处理数量	≥8次	9次	2	2	
			运维专线数量	≥20条	22条	2	2	
			等保测评数量	≥7个	7个	2	2	
			密码测评数量	≥4个	4个	2	2	
			维护设备数量	≥12个	12个	2	2	
			维护业务系统数量	≥8个	8个	2	2	
			矢量数据支持格式数量	≥2种	2种	2	2	
		质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	2	2	
			漏洞修复率	≥90%	100%	2	2	
			服务团队专业资格证书占比	≥80%	83%	2	2	
			等保测评通过率	≥80%	100%	2	2	
			不动产类业务系统正常运行率	≥98%	100%	2	2	
			网络连通率	≥95%	100%	2	2	
			图斑提取准确率	≥90%	90%	2	2	
			变化图斑边界精度	≤2倍	2倍	2	2	
		时效指标	每月系统巡检次数	≥1次	1次	2	2	
			数据入库时长	≤24小时	24小时	2	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	网络线路丢包率	≤10%	8%	10	10	
			网站点击量	≥20万次	86.34万次	10	10	网民对我局网站土地、规划等信息较为关注，点击量较高；下一步，将紧扣项目实施实际，进一步提升规划目标编制的科学化、精细化水平。
			运维系统网络数据延迟率	≤10%	8%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.88						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源管理业务经费		主管部门		青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局		联系电话		83838389		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	3548	3548	3253.58	10	91.70%	9.17	
	其中：当年财政拨款	3548	3548	3253.58	-	91.70%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展补充耕地等项目区日常变更调查，支撑全市耕地保护工作，调查举证成果共享应用试点，做好调查成果的复用；完成市南区、市北区、李沧区森林、草原、湿地调查监测及国家、省部署的其他相关工作，全面掌握林草资源本底；完成青岛市城市国土空间监测市级核查，提高全市城市国土空间监测成果质量；开展并完成海泊河、凤河、流浩河、洪江河4条河流，青岛城得发石业有限公司平度市七色山饰面用花岗岩矿、青岛崂山矿泉水有限公司劈石口基地、莱西市姜山镇埠西村建筑用安山岩矿3处矿产的自然资源确权登记主体工作，推动自然资源确权登记法制化、推动建立权属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。开展卫星遥感影像获取、卫星遥感影像处理、国土现状变化月度监测、耕地非粮化季度监测、新增耕地季度监测、批而未供、供而未用土地季度监测、遥感监测成果分析与应用等工作，全面掌握全民所有土地、森林、草原、湿地资源实物量本底与全民所有土地、森林、草原、海洋、矿产资源及城镇开发边界内集体所有土地、森林、草原、湿地资源实物量本底与全民所有土地、森林、草原、海洋、矿产价值量本底，初步形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“一张图”。 2.开展标定地价更新工作，准确反映市场地价及变化趋势的作用，把握土地市场运行走势，为政府适时调整制定有关政策提供依据，保障土地市场健康、稳定、有序发展。开展批而未供和闲置土地情况分析工作，加快批而未供和闲置土地的消化处置，降低闲置土地增量。 3.落实最严格的耕地保护制度要求，开展耕地保护核查技术服务，对永久基本农田非耕地图斑、补充耕地图斑、设施农业用地图斑等进行常态化核查监管，促进耕地保护工作长久长效；开展耕地资源分区分类结果统计分析，提出合理利用和保护耕地资源的对策，形成县级耕地资源分区分类成果；通过永久基本农田常态化监测监管项目建设，及时快速全面发现全市永久基本农田非耕问题底数，为守住全市耕地保护目标和永久基本农田保护红线提供重要抓手，为持续完善耕地保护管控性、建设性、激励性政策，强化监测监管，建立健全长效机制提供技术支撑。开展占补平衡指标入库核查，严格把关入库补充耕地地块数量，促进占补平衡指标生成，为建设项目落地做好保障。 4.认真贯彻执行政策规定，有效遏制新增建设用地违法占用耕地现象，确保耕地保护目标圆满完成。积极推进裸露土地问题和大气污染问题图斑的整治工作，开展核查、复查，督促相关单位组织落实整改。			1.开展了补充耕地等项目区日常变更调查，支撑全市耕地保护工作，调查举证成果共享应用试点，做好调查成果的复用；完成了市南区、市北区、李沧区森林、草原、湿地调查监测及国家、省部署的其他相关工作，全面掌握林草资源本底；完成了青岛市城市国土空间监测市级核查，提高全市城市国土空间监测成果质量；开展并完成海泊河、凤河、流浩河、洪江河4条河流，青岛城得发石业有限公司平度市七色山饰面用花岗岩矿、青岛崂山矿泉水有限公司劈石口基地、莱西市姜山镇埠西村建筑用安山岩矿3处矿产的自然资源确权登记主体工作，推动自然资源确权登记法制化、推动建立权属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。开展卫星遥感影像获取、卫星遥感影像处理、国土现状变化月度监测、耕地非粮化季度监测、新增耕地季度监测、批而未供、供而未用土地季度监测、遥感监测成果分析与应用等工作，全面掌握全民所有土地、森林、草原、湿地、海洋、矿产资源及城镇开发边界内集体所有土地、森林、草原、湿地资源实物量本底与全民所有土地、森林、草原、海洋、矿产价值量本底，初步形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“一张图”。 2.开展标定地价更新工作，准确反映市场地价及变化趋势的作用，把握土地市场运行走势，为政府适时调整制定有关政策提供依据，保障土地市场健康、稳定、有序发展。开展批而未供和闲置土地情况分析工作，加快批而未供和闲置土地的消化处置，降低闲置土地增量。 3.落实最严格的耕地保护制度要求，开展耕地保护核查技术服务，对永久基本农田非耕地图斑、补充耕地图斑、设施农业用地图斑等进行常态化核查监管，促进耕地保护工作长久长效；开展耕地资源分区分类结果统计分析，提出合理利用和保护耕地资源的对策，形成县级耕地资源分区分类成果；通过永久基本农田常态化监测监管项目建设，及时快速全面发现全市永久基本农田非耕问题底数，为守住全市耕地保护目标和永久基本农田保护红线提供重要抓手，为持续完善耕地保护管控性、建设性、激励性政策，强化监测监管，建立健全长效机制提供技术支撑。开展占补平衡指标入库核查，严格把关入库补充耕地地块数量，促进占补平衡指标生成，为建设项目落地做好保障。 4.依据市生态环境局下发的青岛市2025年裸露土地问题图斑以及市大气污染攻坚工作指挥部日常下发的问题图斑，开展外业专项核查及复查，采集地块现状信息，汇总整理数据，督促相关单位组织落实整改。				
成本 指标 (10分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	日常变更调查及国土变更调查外业图斑核查成本	≤235.33元/个	235.3元/个	0.48	0.48		
		日常变更调查及国土变更调查内业图斑核查成本	≤4元/个	3.8元/个	0.48	0.48		
		市森林、草原、湿地调查监测项目市本级图斑监测成本	≤48.51元/公顷	48.46元/公顷	0.48	0.48		
		市森林、草原、湿地调查监测项目市本级标准地调查成本	≤1000元/个	990元/个	0.48	0.48		
		森林、草原、湿地调查监测项目市级检查成本	≤0.8316元/公顷	0.81元/公顷	0.48	0.48		
		城市国土空间监测项目市内三区监测成本	≤3321.1元/平方公里	3320元/平方公里	0.48	0.48		
		城市国土空间监测项目市级核查成本	≤39.804元/平方公里	39.7元/平方公里	0.48	0.48		
		城市国土空间监测项目市级补充要素调查成本	≤88.84元/平方公里	88.7元/平方公里	0.48	0.48		
		地下空间三维宗地体模型制作成本	≤10000元/公里	9900元/公里	0.48	0.48		
		海域分层产权体模型制作成本	≤100000元/平方公里	99900元/平方公里	0.48	0.48		
		卫星遥感常态化监测技术服务数据汇总分析成本	≤60000元/项	59900元/项	0.48	0.48		
		青岛市标定地价及全市域标定地价体系建设技术服务内业调查成本单价	≤300元/天	300元/天	0.48	0.48		
		市土地利用动态监管技术服务监测分析报告编制成本	≤302元/天	302元/天	0.48	0.48		
		市低效用地再开发试点工作中内业采购成本单价	≤320元/天	320元/天	0.47	0.47		
		青岛市标定地价及全市域标定地价体系建设技术服务、占补平衡指标入库市级技术核查项目外业勘查成本单价	≤496元/天	496元/天	0.47	0.47		
		市低效用地再开发试点工作中外业采购成本单价	≤360元/天	360元/天	0.47	0.47		
		青岛市标定地价及全市域标定地价体系建设技术服务标准宗地价格评估成本	≤1000元/宗	1000元/宗	0.47	0.47		
		永久基本农田非耕地图斑市级核查成本	≤123.5万元	61.75万元	0.47	0.47	根据合同约定付款，计划于2026年支付	
		永农常态监测图斑提取及处理检查成本	≤48.9万元	46.8万元	0.47	0.47		
		市耕地资源分区分类更新项目、永久基本农田调整补划技术服务项目内业核查成本	≤302元/天	302元/天	0.47	0.47		
		图斑扬尘整治无人机影像采集成本	≤200元/个	194元/个	0.47	0.47		

年度 绩效 指标	产出 指标 (40分)	数量指标	2025年日常变更调查及国土变更调查项目、2025年青岛市森林、草原、湿地调查监测项目、青岛市2025年城市国土空间监测项目市级核查区(市)个数	≥10区(市)	10区(市)	0.77	0.77	
			2025年度青岛市自然资源统一确权登记项目自然资源地籍调查数量	≥7处	7处	0.77	0.77	
			2025年度青岛市自然资源统一确权登记项目自然资源地籍图件成果数量	≥8套	8套	0.77	0.77	
			三维地籍调查面积	≥1平方公里	1平方公里	0.77	0.77	
			卫星影像数据处理数量	≥12次	12次	0.77	0.77	
			新增耕地季度监测数量	≥3期	3期	0.77	0.77	
			设定标准宗地数量	≥400宗	400宗	0.77	0.77	
			标定区域及标准宗地分布图数量	≥20幅	20幅	0.77	0.77	
			标定地价工作及技术报告数量	≥1套	1套	0.77	0.77	
			月度国有建设用地开发利用监测分析报告个数	≥12个	12个	0.77	0.77	
			月度批而未供和闲置土地监测分析报告个数	≥12个	12个	0.77	0.77	
			清查图斑数量	≥10000个	11367个	0.77	0.77	
			市域海洋资源资产清查图斑数量	≥2500个	2656个	0.77	0.77	
			上报低效用地调查库数量	≥5万亩	6.23万亩	0.77	0.77	
			上报历史遗留用地调查库数量	≥1000亩	1200亩	0.77	0.77	
			耕地资源分区分类评价文本成果数量	≥5套	5套	0.77	0.77	
			补充耕地市级技术核查数量	≥5个区(市)	6个区(市)	0.77	0.77	
			设施农业用地项目市级核查数量	≥6个区(市)	7个区(市)	0.77	0.77	
			问题图斑下发期数	≥9期	9期	0.77	0.77	
			问题图斑内外业核查期数	≥3期	3期	0.77	0.77	
			区(市)永久基本农田调整补划方案市级审查数量	≥5个区(市)	5个区(市)	0.77	0.77	
			永久基本农田储备区更新内业核查数量	≥5个区(市)	5个区(市)	0.77	0.77	
			土地卫片图斑市级内业核查数量	≥5个区(市)	8个区(市)	0.77	0.77	青岛市共李沧区、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市8个涉农区市,为全覆盖涉农区市违法用地监测监管,主动增加三个区市问题线索内业审核工作,及时反馈核查结果,并提出针对性整改意见
			图斑筛查数量	≥1000个	1951个	0.77	0.77	2025年度绩效目标是按照2024年完成情况预估,年初无法精准预测全年工作量,项目合同约定需按实际工作量执行,以2025年底项目交付验收为准,年底超额完成了本年度任务;我们将根据实际情况,下一步将提高绩效目标编制水平。
			新增图斑及复查图斑数量	≥400个	1246个	0.77	0.77	
		质量指标	图斑边界精度	≤2倍采样间隔	1.9倍采样间隔	0.77	0.77	
			图斑面积与图形椭圆面积差值	≥0.5平方米	0.6平方米	0.77	0.77	
			市级核查不明显界线	≤1.0mm	0.9mm	0.77	0.77	
			接边容差	≤10米	9.8米	0.77	0.77	
			图斑监测准确率	≥95%	95%	0.77	0.77	
			数据库质检合格率	≥95%	95%	0.77	0.77	
			青岛市自然资源统一确权登记项目调查边界精度	≤2倍采样间隔	1.9倍采样间隔	0.77	0.77	
			地籍调查成果平均差错率	<5%	4.80%	0.77	0.77	
			青岛市三维地籍试点项目数据库成果验收合格率	=100%	100%	0.77	0.77	
			项目验收合格率	=100%	100%	0.77	0.77	
			土地供应结果矢量地块数据准确率	≥95%	95.60%	0.77	0.77	
			低效用地调查准确率	≥95%	100%	0.77	0.77	
			青岛市耕地资源分区分类评价数据库验收通过率	=100%	100%	0.77	0.77	
			补充耕地市级审核后提交省级复核通过率	≥90%	100%	0.77	0.77	
			青岛市永久基本农田常态化监测监管项目整改复耕实达标率	=100%	100%	0.77	0.77	
			青岛市永久基本农田常态化监测监管项目考核通过率	=100%	100%	0.77	0.77	
			青岛市永久基本农田常态化监测监管项目亚米级影像覆盖率	=100%	100%	0.77	0.77	
			永久基本农田调整补划方案省级通过率	≥90%	90%	0.77	0.77	
			入库图斑市级审核后提交省级复核通过率	≥90%	100%	0.77	0.77	

			土地卫片图斑市级审核后提交省级复核通过率	≥90%	95%	0.77	0.77	
		时效指标	监测要素生产时点	2025年10月30日前	2025年8月8日	0.77	0.77	
			补充要素生产时点	2025年10月30日前	2025年8月15日	0.77	0.77	
			非项目区日常变更调查成果报送时间	2025年10月30日前	2025年10月30日	0.77	0.77	
			市级成果省级核查通过时间	2025年10月30日前	2025年8月22日	0.76	0.76	
			自然资源确权登记计划发布时间	2025年10月30日前	2025年6月10日	0.76	0.76	
			反馈问题的响应时间	≤15分钟	15分钟	0.76	0.76	
			运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	0.76	0.76	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据支撑率	=100%	100%	5	5	
			明晰重点自然资源的权属状况和自然状况的自然 资源单元数量	≥30个	30个	5	5	
			成果共享率	=100%	100%	5	5	
			青岛市三维地籍试点成果应用数量	≥2个	2个	5	5	
			青岛市低效用地再开发阶段性试点工作成果媒 体报道次数	≥1次	1次	5	5	
			永久基本农田面积	≥568.7万亩	572.87万亩	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据更新成果使用人员满意度	≥85%	100%	5	5	
			受益单位满意度	≥80%	85%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.17					
总分在80分以下的 项目未实现绩效目标的原因分析及拟 采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		国土基础测绘项目			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	4000	4000	3998.39	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	3998.39	-	99.96%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 完成当年度的规划验线测量和规划勘验测绘工作； 2. 形成现势性较强的基础地形图数据，满足自然资源和规划管理以及城市建设管理等对地形图现势性要求； 3. 形成现势性较强的陆海一体基础地形图数据，满足陆海统筹下的自然资源规划管理需求，为海岸带、海洋、海岛自然资源管理提供参考数据； 4. 完成青岛市乙级测绘资质单位的年度质量监督检查，受检单位数量不少于本行政区域内测绘资质单位总数的33%； 5. 完成青岛市全域二维底图更新；青岛市约3100平方千米的0.15米分辨率倾斜航空摄影、1:2000比例尺数字正射影像图生产和地形实景三维底图更新生产；青岛市约40平方千米重点区域高精度实景三维更新；智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息平台）的服务更新、日常运维、政务云资源年度租赁、三级等保测评，商用密码安全性评估等。完成基于国产密码的智慧青岛时空大数据平台地理信息安全可控使用改造，为各类应用提供高效、稳定的服务。完成青岛市全域地形级基础地理实体转换与生产。 6. 完成市南区、市北区和李沧区198平方千米城市级基础地理实体数据转换生产；完成青岛市229.2平方千米范围内城市三维模型（LOD1.3级）构建；开展“天地图·山东”框架数据联动更新，为天地图山东提供数据基础支撑；完成青岛市及七区三市共11幅标准地图的编制更新； 7. 完成青岛市平度市基础地理信息一体化数据库本底融合工作。			达到预期目标，完成了市内三区3436幅1:500地形图和255幅1:2000地形图共计3691幅地形图数据库生产更新，同步完成20级电子地图更新，形成了现势性较强的基础地形图数据；完成了实景三维青岛建设数据更新，包括全市域二维底图更新、3100平方千米地形实景三维底图更新、40平方千米重点区域高精度实景三维底图更新，智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息平台）运行维护正常，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；完成了青岛市全域地形级基础地理实体转换与生产；完成了灵龙湾近岸及水下1:5000地形图数据采集，近岸海域10米以浅DEM制作，形成了现势性较强的陆海一体基础地形图数据；完成了市内三区城市级基础地理实体数据转换生产；完成了青岛市229.2平方千米的城市三维模型（LOD1.3级）构建；基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供了数据基础支撑。根据更新的基础框架数据，同步更新制作了青岛市标准地图11幅并取得审图号，在自然资源主管部门门户网站发布，提供了在线浏览和免费下载服务。完成了平度市基础地理信息一体化数据库本底融合。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	1：500地形图采集费用标准	≤1421.51元/幅	1421.51元/幅	1.12	1.12	
			1：2000地形图缩编费用标准	≤3797.71元/幅	3797.71元/幅	1.11	1.11	
			20级电子地图更新成本	≤3930.4元/平方千米	3930.4元/平方千米	1.11	1.11	
			1:5000水下地形图采集费用标准	≤21064.77元/平方千米	21064.77元/平方千米	1.11	1.11	
			陆海拼接处理费用标准	≤800元/幅	0元/幅	1.11	1.11	偏差原因：经费审查认为此项包含在测量工作中，不单独计费 改进措施：未来同类项目不再将此项内容作为年度指标值
			DEM制作费用标准	≤5876.76元/幅	5876.76元/幅	1.11	1.11	
			1:5000陆地地形图更新费用标准	≤22599.03元/幅	22599.03元/幅	1.11	1.11	
			数据成果入库费用标准	≤477.64元/幅	0元/幅	1.11	1.11	偏差原因：经费审查认为此项包含在测量工作中，不单独计费 改进措施：未来同类项目不再将此项内容作为年度指标值
			平度市本底数据融合费用标准	≤783.45元/平方千米	626.76元/平方千米	1.11	1.11	
	数量 指 标 (40分)	数量指标	规划验线、勘验测绘区市数量	=3个	3个	1.6	1.6	
			分幅地形图数量	=3691幅	3691幅	1.6	1.6	
			20级电子地图更新数量	=198平方千米	198平方千米	1.6	1.6	
			1:5000水下数据采集面积	=760平方千米	783平方千米	1.6	1.6	
			近岸海域10米以浅DEM制作数量	=125幅	125幅	1.6	1.6	
			1:5000水下数据采集面积	≥97.5平方千米	97.5平方千米	1.6	1.6	
			1:5000陆地数据采集面积	≥31平方千米	31平方千米	1.6	1.6	
			全市域二维底图更新面积	≥11000平方千米	11000平方千米	1.6	1.6	
			地形实景三维更新生产面积	≥3100平方千米	3100平方千米	1.6	1.6	
			重点区域高精度实景三维更新面积	≥40平方千米	40平方千米	1.6	1.6	
			测绘成果三维模型数据保密加工处理面积	11282平方千米	11282平方千米	1.6	1.6	
			地形级基础地理实体转换与生产覆盖面积	11282平方千米	11282平方千米	1.6	1.6	
			省级框架数据联动更新覆盖面积	11282平方千米	11282平方千米	1.6	1.6	
			城市级地理实体数据转换生产数量	=3436幅	3436幅	1.6	1.6	
			城市三维模型（LOD1.3级）构建面积	229.2平方千米	229.2平方千米	1.6	1.6	
			标准地图编制数量	=11幅	11幅	1.6	1.6	

			平度市本底数据融合面积	3175平方千米	3175平方千米	1.6	1.6	偏差原因：年度指标值依据相关规范设置，实际产出由于技术手段发展，测绘装备进步、质量控制严格等原因实现精度大幅提升，致使实际完成指标值偏差较大。 改进措施：未来将综合考虑规范要求及测绘技术装备能力等因素设置年度指标值
		质量指标	1:500地形图平面精度	<0.3m	0.17m	1.6	1.6	
			1:500地形图高程精度	<0.2m	0.15m	1.6	1.6	
			1:2000平面精度	<1.2m	0.45m	1.6	1.6	
			1:2000高程精度	<0.6m	0.4m	1.6	1.6	
			水深测量平面精度	<5m	2m	1.6	1.6	
			水深测量测深精度	<0.3m	0.2m	1.6	1.6	
		时效指标	外业数据采集时间	≤4个月	4个月	1.6	1.6	
			水下外业数据采集时间	≤4个月	4个月	1.6	1.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果使用率	≥90%	90%	15	15	
			地理信息数据支撑率	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		储备中心涉改房产费用			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市土地储备整理中心			联系电话	58663992		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	38	38	32.72	10	86.11%	8.61	
	其中：当年财政拨款	38	38	32.72	—	86.11%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过支付涉改用房的物业费、水电费、取暖费等维护费用，保障涉改用房的正常使用，全年不发生安全事故。			已完成涉改房产的各项费用支付，保障其正常使用，未发生安全事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	物业服务费	≤27万元/年	21.54万元/年	5	5	
			水电暖费	≤11万元	10.06万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	提供物业服务面积	≥3000平方米	3578.65平方米	8	8	
			房屋巡检次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	物业服务达标率	≥95%	95%	8	8	
			消防系统正常运行率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	物业服务响应时间	≤30分钟	30分钟	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	15	15
	消防系统正常运行率			≥95%	100%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10		
小计					90	90		
总分		98.61						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		储备中心土地业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市土地储备整理中心			联系电话	58663978/58663979		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	302	302	231.83	10	76.76%	7.68	
	其中：当年财政拨款	302	302	231.83	—	76.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 确保2025年土地征收和招拍挂工作顺利，土地网上交易系统及储备管理系统正常运行，土地交易活动顺利进行，促进土地储备工作健康发展； 2. 通过实施“土地储备管理业务信息系统”运行维护项目，及时根据业务需求调整、处理系统故障，维护系统正常运转。			1. 按照既定目标，顺利完成了2025年土地征收和招拍挂工作，土地网上交易系统及储备管理系统运行正常，土地交易活动顺利进行； 2. 年度内“土地储备管理业务信息系统”运行维护项目正常进行，维护系统正常运转。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	公告发布成本	≤6万元/版	6万元/版	5	5	
			系统运行维护费	≤38万元/年	37.7万元/年	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	合同、协议审议次数	≥38次	49次	5.72	5.72	
			招拍挂地块成交数量	≥10宗	15宗	5.72	5.72	土地供应按照市场情况统一安排进行。今后将合理确定各项指标预期值。
			系统修复次数	≥3次	3次	5.72	5.72	
		质量指标	招拍挂成交率	≥90%	100%	5.71	5.71	
			运维服务验收通过率	≥95%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	平均故障响应时间	≤3个小时	3个小时	5.71	5.71	
			系统维护响应时间	≤2小时	2小时	5.71	5.71	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	土地储备业务满足率	≥90%	100%	10	10	
			法律审查意见采纳率	≥95%	100%	10	10	
			系统问题解决率	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	土地竞得人满意度	≥95%	100%	5	5	
			系统使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分		97.68						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		储备中心土地收储业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局			
项目实施单位		青岛市土地储备整理中心			联系电话	58663986/58663979			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		1130	1130	711.21	10	62.94%	6.29
		其中：当年财政拨款		1130	1130	711.21	-	62.94%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对入库管护的储备土地进行必要的日常巡查和值守工作，确保储备土地的权益受到合法保护。对入库管护时间较长的储备土地进行扬尘治理工作，确保储备土地符合市容市貌、环保卫生、城市管理要求。通过实施土地储备项目勘察测绘，实现测绘准确性、一致性要求，为后续补偿费核算、协议签订等提供基础数据，保障被收地单位合法权益。通过实施土地收储项目收储补偿价格评估项目实施，实现收储补偿价格核算的科学性、合理性，为价格评审、协议签订等提供基础数据，确保社会公平，保障被收地单位合法权益。			全年管护土地33宗，每日对管护土地开展不少于1次的巡查，确保储备土地的合法权益得到保护。全年对19宗地块开展扬尘治理工作，确保储备土地符合市容市貌和环境卫生要求。按照土地收储项目需求及合同约定实施勘察测绘项目26个，结算项目5个，结算金额201.58万元，为土地补偿费核算、协议签订等提供基础数据，保障被收地单位合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	入库土地管护成本	≤15000元/宗	14400元/宗/月	5	5		
			土地收储勘察测绘费用	≤250万元/年	201.58万元/年	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	实施测绘项目数量	≥12个	26个	8	8	测绘实施数量受土地储备项目实际实施数量影响，2025年房地产市场止跌回稳，部分项目备案后纳入土地储备和供应计划实施，导致测绘项目实施数量无法准确预估。今后将进一步衔接土地储备计划，尽可能准确预估测绘项目实施数量，合理确定各项指标预期值。	
			入库管护土地数量	≥25宗	33宗	8	8	因年度土拍市场回暖，土地供应数量增多，导致入库管护土地数量增加较多。今后将合理确定各项指标预期值。	
		质量指标	测绘项目验收通过率	≥95%	100%	8	8		
			入库土地符合交付条件率	≥95%	100%	8	8		
		时效指标	入库土地巡查频次	≥1次/天	1次/天	8	8		
		效益指标（30分）	社会效益指标	管护宗地扬尘治理率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	土地受让人满意度指标	≥95%	100%	10	10		
小计					90	90			
总分			96.29						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		生态修复和土地整治经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		原青岛市自然资源执法监察支队			联系电话	82662191		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	22	22	21.91	10	1.00	9.96
		其中：当年财政拨款	22	22	21.91	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展非住宅类新增农村乱占耕地建房问题整治等专项工作，有效遏制新增，通过上级督导检查。			按照上级要求，按期完成非住宅类新增农村乱占耕地建房问题整治等专项工作，通过上级督导检查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	专项检查差旅费伙食补助费标准	≤100元/天	100元/天	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	检查次数	≥4次	5次	8	8	
			查看现场数量	≥100个	128个	8	8	
		质量指标	上级审核通过率	=100%	100%	8	8	
			整改验收通过率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	专项任务月报上报市局时限	每月20日前	每月20日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	专项任务整改完成率	≥80%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考核部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
单位：万元								
项目名称		生态修复和土地整治卫片核查工作经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		原青岛市自然资源执法监察支队			联系电话	82662191		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	58	58	45.81	10	78.98%	7.90
		其中：当年财政拨款	58	58	45.81	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强各类疑似违法违规问题线索技术分析及工作衔接，做好区市线索核查或合法性判定等工作的技术指导，以及市级审核、违法问题整改督导等方面的技术性工作，协同推进部、省及市级土地、矿产违法违规问题整改。			2025年度，加强了各类疑似违法违规用地问题技术分析及工作衔接，完成了对区市疑似问题线索核查、合法性判定等工作的技术指导，推进了部、省及市级土地矿产违法违规问题核查整改工作，将年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例控制在较低水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	差旅费伙食补助费标准	≤100元/天	100元/天	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	为市级组织区市开展卫片核查提供技术服务保障次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	卫片核查技术服务保障的区市覆盖率	=100%	100%	10	10	
			省级审核通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度卫片核查成果上报时间	2025年2月15日前	2025年2月14日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	≤5%	0.60%	30	30	全国文明城市评比考核指标值为≤5%，2025年度完成指标值为0.6%，2025年高质量完成工作任务。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥85%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		97.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		不动产专项运营费			主管部门		青岛市自然资源和规划局	
项目实施单位		青岛市不动产登记中心			联系电话		82661882	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2611	2611	2596.12	10	99.43%	9.94
		其中：当年财政拨款	2220	2220	2214.34	—	99.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	391	391	381.78	—	97.64%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障不动产登记业务的正常运营，提供不动产登记相关技术性、事务性工作，提升不动产登记的优质服务，保障不动产登记平台建设、运行及维护，推进不动产登记提速增效，满足社会和群众的服务需求，给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。			保障不动产登记业务的正常运营，提供不动产登记相关技术性、事务性工作，提升不动产登记的优质服务，保障不动产登记平台建设、运行及维护，推进不动产登记提速增效，满足社会和群众的服务需求，给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	辅助岗位成本	≤6.9万元/个	6.9万元/个	2.5	2.5	
			单件不动产非公正继承（受遗赠）事实调查成本	≤550元/件	468.58元/件	2.5	2.5	
			每天每平方米库房保管服务费	≤2.2元/天/平方米	1.72元/天/平方米	2.5	2.5	
			《不动产权证书》成本	≤2.9元/本	2.9元/本	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	《不动产权证书》数量	≥8.6万本	9.6万本	2.86	2.86	
			出具的法律意见书合格数数量	≥4000本	4652本	2.86	2.86	
			辅助岗位	≥135个	137个	2.86	2.86	
			不动产登记新闻宣传数	≥34次	39次	2.86	2.86	
			不动产登记舆情监测天数	365天	365天	2.86	2.86	
			年度运维云平台设备总台数	≥123台	123台	2.86	2.86	
			年度运维硬件平台网络安全设备台数	≥21台	21台	2.86	2.86	
			档案整理存放量	≥245万卷	245万卷	2.86	2.86	
		质量指标	不动产登记档案完好率	≥100%	100%	2.86	2.86	
			法律意见书合格率	≥97%	99.08%	2.86	2.86	
			系统故障率	≤10%	10%	2.85	2.85	
		时效指标	不动产登记业务办理及时率	≤2个工作日	2个工作日	2.85	2.85	
			系统遭遇故障报修时间至解决故障时间	≤1小时	1小时	2.85	2.85	
			系统遭遇故障至响应时间	≤15分钟	15分钟	2.85	2.85	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年受益人数	≥16万人次	16.1万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务办理满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		不动产登记业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市不动产登记中心			联系电话	82661882		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	200	200	189.16	10	94.58%	9.46	
	其中：当年财政拨款	200	200	189.16	—	94.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 保质保量完成165万页登记档案资料的数字化扫描任务，并将数字化影像上传系统以提供利用。 2. 通过开展数据归档备份设备采购并梳理各类不动产登记电子数据备份工作，解决不动产登记平台各业务系统生产数据实时备份的需要。 3. 保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。 4. 通过进一步升级网络安全防护体系，提高数据中心网络架构关键节点的可靠性、安全性，扩充网络安全运维资源。			1. 保质保量完成165万页登记档案资料的数字化扫描任务，并将数字化影像上传系统以提供利用。 2. 通过开展数据归档备份设备采购并梳理各类不动产登记电子数据备份工作，解决不动产登记平台各业务系统生产数据实时备份的需要。 3. 保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。 4. 通过进一步升级网络安全防护体系，提高数据中心网络架构关键节点的可靠性、安全性，扩充网络安全运维资源。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	登记档案资料单页扫描成本	≤0.4元/页	0.35元/页	3.34	3.34	
			不动产登记电子数据归档备份设备采购费用	≤54万元	49.85万元	3.33	3.33	
			电子档案信息技术支持服务人月成本	≤2万元	1.8万元	3.33	3.33	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	档案作业量	≥165万页	165万页	3.34	3.34	
			实物档案归档量	≥165万页	165万页	3.34	3.34	
			不动产登记电子数据归档备份硬件设备数量	≥1台	1台	3.34	3.34	
			单块硬盘存储	≥8T	8T	3.34	3.34	
			开发系统工作量	≥35人月	43人月	3.33	3.33	
		质量指标	实物档案装订入库质量合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
			实物档案数字化影像质量合格率	≥95%	100%	3.33	3.33	
			不动产登记电子数据归档备份硬件设备验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
			开发验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		时效指标	数字化影像扫描时间	3个工作日之内	3个工作日	3.33	3.33	
			不动产登记电子数据归档备份硬件设备安装部署期限	≤150天	143天	3.33	3.33	
			运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	3.33	3.33	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	互联网电子档案查询次数	≥18万次	18.8万次	15	15	
	扩充备份存储空间		≥120T	120T	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			设备使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计					90	90	
总分			99.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		艺术中心运行维护费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市公共空间艺术促进中心			联系电话	88707906		
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1228.2	1228.2	1214.08	10	98.85%	9.89
		其中：当年财政拨款	1218	1218	1212.66	—	99.56%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	10.2	10.2	1.42		13.92%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：把两馆一园打造成宣传市委、市政府发展战略和重大部署的新窗口，展示新时代青岛高质量发展成就的新阵地，是讲好青岛故事、传播青岛声音、展现青岛魅力和形象的新客厅，招商引资和共享社会资源的新平台，文化与艺术相融合的网红打卡新地标。 目标2：以“圆梦”为主题、以国土空间规划为蓝本、以数字技术为支撑、以公众参与为导向，致力于打造独具青岛特色的城市会客厅。 目标3：通过举办4次以上的大型雕塑艺术展览，达到加强中外雕塑文化艺术交流和公共艺术推广的目标。 目标4：通过精心养护园区绿地，保持雕塑园绿地覆盖率在92%以上，把雕塑园打造成文化与艺术相融合的网红打卡新地标。			已完成目标： 目标1：把两馆一园打造成宣传市委、市政府发展战略和重大部署的新窗口，展示新时代青岛高质量发展成就的新阵地，是讲好青岛故事、传播青岛声音、展现青岛魅力和形象的新客厅，招商引资和共享社会资源的新平台，文化与艺术相融合的网红打卡新地标。 目标2：以“圆梦”为主题、以国土空间规划为蓝本、以数字技术为支撑、以公众参与为导向，致力于打造独具青岛特色的城市会客厅。 目标3：通过举办4次大型雕塑艺术展览，达到加强中外雕塑文化艺术交流和公共艺术推广的目标。 目标4：通过精心养护园区绿地，保持雕塑园绿地覆盖率在95%，把雕塑园打造成文化与艺术相融合的网红打卡新地标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	物业管理服务成本	≤31.88万元	31.88万元	5	5	
			雕塑艺术展览服务成本	≤140万元	139.8万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	举办主题展览次数	≥4次	4次	6.67	6.67	
			大型展览参展作品数	≥200个	415个	6.67	6.67	为进一步增强展览的丰富性与观赏性，更好地满足公众对高品质艺术体验的需求,每个展览均合理增加了作品数量。今后提高目标编制的前瞻性。
		质量指标	两馆馆内空气质量可吸入性颗粒物含量	≤0.15	0.012	6.67	6.67	展厅改造完成后，积极采取通风等净化空气措施，效果超出预期。今后提高目标编制的前瞻性。
			两馆馆内空气质量甲醛含量	≤0.10	0.01275	6.67	6.67	展厅改造完成后，积极采取通风等净化空气措施，效果超出预期。今后提高目标编制的前瞻性。
			园区绿地覆盖率	≥92%	95%	6.66	6.66	
		时效指标	两馆一园安全大检查频次	≥12次	14次	6.66	6.66	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	组织开展研学活动	≥4次	4次	15	15	
			接待参观体验人次	≥20万人	36.98万人	15	15	全年旅游人数明显增多，加上展馆改造后最新的展示内容吸引了大量游客前来参观，今后提高目标编制的前瞻性。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度国土基础测绘项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市自然资源和规划局

被评价单位：青岛市自然资源和规划局

2026 年 5 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）评价目的、评价对象和范围	3
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
（三）评价组织实施与评价方法	6
三、评价结论及分析.....	7
（一）综合评价结论.....	7
（二）指标分析	8
四、项目实施成效.....	10
五、发现的问题及原因分析.....	12
六、相关建议.....	12

2025 年度国土基础测绘项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。基础测绘是为经济建设、社会发展和生态保护提供基础地理信息的基础性、前期性、公益性事业，是实现经济社会可持续发展的基础条件和重要保障。为深入推进基础测绘发展，提升测绘地理信息管理和保障能力，支撑自然资源管理“两统一”职责履行。根据《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》《山东省测绘地理信息条例》《全国基础测绘中长期规划纲要（2015—2030 年）》《山东省“十四五”基础测绘规划》，以及《青岛市“十四五”基础测绘规划》，青岛市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源局”）设立国土基础测绘项目，开展国土基础测绘工作，包括青岛市内三区 1:500、1:2000 地形图更新、实景三维青岛建设数据更新、新型基础测绘数据更新建设、灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图测绘、青岛市测绘资质单位成果质量检查、《青岛市“十五五”基础测绘规划》编制等内容。

2.项目主要内容。

- （1）完成当年度的规划验线测量和规划勘验测绘工作；
- （2）形成现势性较强的基础地形图数据，满足自然资源和规划管理以及城市建设管理等对地形图现势性要求；

（3）形成现势性较强的陆海一体基础地形图数据，满足陆海统筹下的自然资源规划管理需求，为海岸带、海洋、海岛自然资源管理提供参考数据；

（4）完成青岛市乙级测绘资质单位的年度质量监督检查，受检单位数量不少于本行政区域内测绘资质单位总数的 33%；

（5）完成青岛市全域二维底图更新；青岛市约 3860 平方千米的 0.15 米分辨率倾斜航空摄影、1:2000 比例尺数字正射影像图生产和地形实景三维底图更新生产；青岛市约 40 平方千米重点区域高精度实景三维更新；智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息服务平台）的服务更新、日常运维、政务云资源年度租赁、三级等保测评，商用密码安全性评估等。完成基于国产密码的智慧青岛时空大数据平台地理信息安全可控使用改造，为各类应用提供高效、稳定的服务。完成青岛市全域地形级基础地理实体转换与生产。

（6）完成市南区、市北区和李沧区 198 平方千米城市级基础地理实体数据转换生产；完成青岛市 229.2 平方千米范围内城市三维模型（LOD1.3 级）构建；开展“天地图·山东”框架数据联动更新，为天地图山东提供数据基础支撑；完成青岛市及七区三市共 11 幅标准地图的编制更新。

（7）完成青岛市平度市基础地理信息一体化数据库本底融合工作。

3.项目实施情况。完成市内三区 3436 幅 1:500 地形图和 255 幅 1:2000 地形图共计 3691 幅地形图数据库生产更新，同步完成 20 级电子地图更新，形成了现势性较强的基础地形图数据；完成青岛市全域地形级基础地理实体转换与生产；完成灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图数据采集，近岸海域 10 米以浅 DEM 制作，形成了现势性较强的陆海一体基础地形图数据；完成市内三区城市级基础地理实体数据转换生产；完成青岛市 229.2 平方千米的城市三维模型（LOD1.3 级）构建；基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供了数据基础支撑。

4.资金投入及使用情况。2025 年度，国土基础测绘项目全年预算数 4000 万元，实际执行数 3998.39 万元，预算执行率 99.96%。

（二）项目绩效目标

通过开展青岛市内三区 1:500、1:2000 地形图更新、实景三维青岛建设数据更新、新型基础测绘数据更新建设、灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图测绘、青岛市测绘资质单位成果质量检查、《青岛市“十五五”基础测绘规划》编制等，形成现势性较强的基础地形图数据，满足自然资源和规划管理以及城市建设管理等对地形图现势性要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。通过开展 2025 年国土基础测绘项目绩效评价

工作，深入了解项目实施的规范程度和预期目标实现情况，全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

2. 评价对象。2025 年国土基础测绘项目的使用绩效。

3. 评价范围。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面内容，并聚焦于项目实施管理规范度、工作开展及工作成效情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于开展2025年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2026〕1号）等文件要求，制定绩效评价指标体系，在评价过程中结合国土基础测绘项目工作特点，有针对性地梳理项目资料，核查项目工作开展、资金使用及成本控制情况、工作成效和效果，发现项目组织实施与资金管理中的问题和薄弱环节，有针对性地提出建议，为下一步预算资金安排、改进管理提供参考。

2. 评价重点。基于上述思路，本次评价重点关注以下内容：

- （1）项目预算资金编制是否经过科学论证，分配是否合理。
- （2）国土基础测绘工作开展过程管理情况，重点关注相关

制度建设及执行、政府采购管理情况。

（3）国土基础测绘工作完成情况，完成数量、完成质量、完成时效及成本支出控制。

（4）通过开展国土基础测绘工作，对提升基础测绘保障水平，促进基础测绘事业发展、提升公共服务能力水平，服务经济社会发展的成效。

3. 评价指标体系。指标体系建立以评价目标为导向，综合考虑国土基础测绘项目工作要点及整体绩效目标实现程度，由项目决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，关键指标结合国土基础测绘工作特点、采用计划标准、横向标准和政府考核等进行设置，具体指标体系详见附件 1。

（1）项目决策情况（10 分）。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范；绩效目标是否合理、明确；预算编制是否科学；资金分配是否合理。

（2）项目过程情况（25 分）。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标，重点关注国土基础测绘项目资金使用情况；业务制度和财务制度制定情况及执行情况；国土基础测绘工作开展落实、信息记录、过程监管，及政府采购管理情况。

（3）项目产出情况（25 分）。包括项目产出数量、质量、时效及成本 4 个二级指标，重点国土基础测绘工作任务完成情况

及完成质量、时效及成本支出控制。

（4）项目效益情况（40分）。包括项目效益、可持续影响和满意度3个二级指标，重点关注通过国土基础测绘，对提升基础测绘保障水平，促进基础测绘事业发展、提升公共服务能力水平，服务经济社会发展的影响。

4. 评价标准。以国家、省、市相关政策及管理办法、项目绩效目标为依据，关键指标结合工作特点、采用计划标准、历史标准、横向标准和政府考核等进行设置。

根据《青岛市市级项目支出预算绩效管理结果应用办法》（青财绩〔2023〕5号），本次绩效评价等级划分为四档。90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；0-60分为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段

成立评价工作组，会商评价思路，梳理项目实施背景和基本情况，收集绩效评价信息，制定评价方案及评价指标体系。

（2）组织实施阶段

开展现场评价及社会调查，核实国土基础测绘项目工作开展情况，对掌握的信息资料进行分类整理和汇总分析，借鉴行业专家意见进行评价打分。

（3）报告形成阶段

撰写绩效评价报告，经评价组“三级复核”后，向市自然资源局提交绩效评价报告初稿。根据反馈意见修改完善绩效评价报告后正式提交报告并归档。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对国土基础测绘项目决策、过程、产出、效益进行比较和分析，采取现场评价的方式开展。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 97.05 分（详见表 3-1），评价结果为“优”。本项目围绕国土基础测绘发展需求，统筹开展青岛市内三区 1:500、1:2000 地形图更新、实景三维青岛数据更新、新型基础测绘数据建设、灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图测绘、全市测绘资质单位成果质量核查，以及《青岛市“十五五”基础测绘规划》编制等重点工作。项目资金管理遵循国家财经法规及相关管理制度，资金拨付流程规范、使用用途合规，为各项任务有序推进提供了可靠保障。依托 2025 年度基础测绘系列工作，持续完善地理信息资源体系，有效提升基础测绘公共服务能力，助力区域测绘事业高质量发展。但项目实施过程中仍存在部分有待

完善的环节，如：新型基础测绘数据更新建设（2025 年）项目设计书审核、校核时间及审批意见填写不够规范；乙级测绘资质单位年度质量监督检查覆盖率未达到预期目标；测绘科普宣传工作常态化、系统化推广体系仍需进一步完善。

表 3-1 国土基础测绘项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	25	23.5	94%
产出	25	23.95	95.8%
效益	40	39.6	99%
合计	100	97.05	97.05%

（二）指标分析

1.决策指标分析。指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。本项目为深入推进基础测绘发展，提升测绘地理信息管理和保障能力，支撑经济社会发展而设立，立项依据充分，立项程序规范。项目遵循相关管理要求，在预算申请阶段同步制定年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

2.过程指标分析。指标分值 25 分，得分 23.5 分，得分率 94%。

2025 年度，项目全年预算数 4000 万元，实际执行 3998.39 万元，预算执行率 99.96%。资金拨付符合部门财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。为规范项目实施，部门制定了合同管理办法、政府采购管理办法、实景三维青岛建设技术规范、实景三维青岛时序化更新建设工作方案（2023—2025 年）等，项目实施管理较规范，项目技术设计书、技术设计书评审意见、项目总结、项目检验报告等资料较齐全，但新型基础测绘数据更新建设项目（2025 年）设计书的审核、校核时间及批准意见未填写，批准人未签字。

青岛市内三区 1:500、1:2000 地形图更新项目（2025），实景三维青岛建设数据更新项目（2025），新型基础测绘数据更新建设项目（2025），灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图测绘项目采用公开招标的方式确定服务承接单位，招标公告、中标公告、政府采购合同等发布时间满足法定时限要求。

3.产出指标分析。指标分值 25 分，得分 23.95 分，得分率 95.8%。完成灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图数据采集面积 128.5 平方千米，其中，水下数据采集面积 97.5 平方千米，陆地数据采集面积 31 平方千米；城市三维模型（LOD1.3 级）构建面积 229.2 平方千米；地形实景三维地图更新面积 3860 平方千米、形成 1:500 分幅地形图 3436 幅、重点区域高精度实景三维底图更新面积 40 平方千米；1:2000 分幅地形图 255 幅，项目实施成效

良好。1:500 地形图平面精度 0.17m、1:500 地形图高程精度 0.15m、1:2000 地形图平面精度 0.36m、1:2000 地形图高程精度 0.26m。根据项目预算审查报告，1:500 地形图采集费用标准 1421.5 元/幅、1:5000 水下地形图采集费用标准 21064.77 元/平方千米、20 级电子地图更新成本 3930.4 元/平方千米、1:5000 陆地地形图更新费用标准 6779.7 元/幅，均未超出年初预算，成本控制较有效。

外业数据采集工作均在计划时间内完成。但根据合同约定，青岛市内三区 1:500、1:2000 地形图更新项目（2025）应自合同签订之日起 7 日内，完成技术设计书的编制，并上报甲方审批，项目于 2025 年 5 月 13 日签订合同，实际技术设计书完成时间为 2025 年 7 月，未在规定时间内完成。乙级测绘资质单位年度质量监督检查覆盖率 29.32%，未完成年初 33%的目标值。

4.效益指标分析。指标分值 40 分，得分 39.6 分，得分率 99%。通过国土基础测绘，有效提升了基础测绘保障水平，促进了基础测绘事业发展。“构建全景化投资审计新模式，赋能审计工作高质量发展”“基于实景三维底座的低空经济服务保障与协同应用”获评 2025 年实景三维山东十佳创新应用场景。2025 省市基础地理信息一体化融合时空数据库建设项目获山东省优秀测绘地理信息工程一等奖。完成智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息服务平台）的常态化运维，保障平台高效、稳定服务，平台服务累计访问量已达上亿次，满足了各行业对丰富的地理信息资源应

用需求，增强了地理信息公共服务能力。现阶段，实景三维虽已建立完善的技术与标准体系。科普宣传多依托主题活动开展，以线下传统形式为主，线上互动科普内容不足，新媒体传播应用有限，基础测绘知识普及范围不足，公众认知度有待进一步提升。测绘数据使用单位对测绘成果的满意度达 98.88%，满意度整体较高，测绘数据使用单位对测绘成果的满意度达 98.88%，整体满意度较高，但也提出“提升数据更新频次”“加大数据共享宣传”等建议。

四、项目实施成效

一是完成了市内三区 3436 幅 1:500 地形图和 255 幅 1:2000 地形图共计 3691 幅地形图数据库生产更新，同步完成 20 级电子地图更新，形成了现势性较强的基础地形图数据，满足自然资源和管理以及城市建设管理等对地形图现势性要求。二是完成了实景三维青岛建设数据更新，智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息服务平台）运行维护正常，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑。三是完成了灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图数据采集，形成了现势性较强的陆海一体基础地形图数据，满足陆海统筹下的自然资源规划管理需求，为海岸带、海洋、海岛自然资源管理提供了参考数据。四是完成了青岛市 229.2 平方千米的城市三维模型（LOD1.3 级）构建；

基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供了数据基础支撑。**五是**完成了平度市基础地理信息一体化数据库本底融合，形成了全市基础地理信息一体化数据库，项目成果应用于地形级地理实体生产及城市国土空间监测、水土保持方案编制、自然保护地边界划定等工作中，提升了测绘地理信息“两服务、两支撑”保障能力。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目设计书审批内容及签字不全

项目技术设计书、技术设计书评审意见、项目总结、项目检验报告等资料整体较为完备。但新型基础测绘数据更新建设项目（2025 年）项目设计书的审核、校核时间及批准意见未填写，批准人未签字。

（二）测绘资质单位监督检查覆盖率未达预期

测绘资质单位监督检查覆盖率未达到预期目标。根据年初目标，2025 年度乙级测绘资质单位监督检查覆盖率应达到 33%，全市共有乙级测绘资质单位 191 家，2025 年度实际完成监督检查 56 家，覆盖率为 29.32%，未完成预设工作指标。

（三）基础测绘宣传机制有待进一步完善

科普宣传工作的常态化、系统化建设仍有待完善。宣传活动开展多集中于测绘法宣传日等特定时段，日常宣传力度不足；活动形式以线下展览、科普讲座等传统模式为主，传播形式较为单

一。面向社会大众的轻量化、互动式科普内容供给不足，短视频、趣味科普等新媒体传播手段运用不足，数字化宣传力度欠缺。整体科普传播覆盖面有限，制约了测绘相关知识的普及推广，公众对测绘领域的认知程度仍有待进一步提升。

六、相关建议

（一）规范项目设计书审核审批

规范项目资料审核审批流程，在编制完成项目设计书后，及时完善校核、审核、批准等关键环节意见填写，规范补齐审批时间、责任人签字等必备要素。安排专人做好资料复核把关，在资料归档前逐项检查审批手续是否完整，杜绝出现内容空缺、签字遗漏等问题，确保项目技术资料手续齐全、规范完整。

（二）统筹推进测绘资质单位监督检查

建议对照年度工作既定目标，统筹整合现有监管资源力量，科学细化制定后续监督检查工作计划，稳步推进各项监督任务落地落实，全力确保年度监督工作高标准、高质量圆满完成。

（三）健全基础测绘宣传举措，提升科普传播实效

结合基础测绘工作实际，统筹做好日常宣传安排，打破阶段性集中宣传模式，推动测绘科普工作常态化开展。在持续沿用线下展览、科普讲座等传统宣传形式的基础上，积极拓展新媒体宣传渠道，依托短视频、图文推文等传播载体，制作通俗易懂、互动性强的测绘科普内容。紧贴群众认知需求开展多样化宣传推广，不断拓宽传播覆盖面，增进社会大众对基础测绘工作的认知

与了解，切实增强科普宣传的针对性和实效性。

附件： 1.项目支出绩效评价得分表

2.问题清单

2025年度国土基础测绘项目支出绩效评价得分表

一般指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	得分	得分率	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	1	100%	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 综上，本项不扣分，得1分。	项目立项资料
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	100%	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的集体决策等。 综上，本项不扣分，得1分。	会议纪要等项目立项资料
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。 综上，本项不扣分，得2分。	项目支出绩效目标表
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度计划数相对应。 综上，本项不扣分，得2分。	项目支出绩效目标表
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 综上，本项不扣分，得2分。	项目预算编制资料
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100%	①项目资金分配有测算依据； ②预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。 综上，本项不扣分，得2分。	项目预算编制资料
	资金管理 (8分)	预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	100%	预算执行率100%得满分，否则按比例计算得分。	2	100%	2025年度，专项资金年初预算数4000万元，实际执行3998.39万元，预算执行率99.96%，本项得2分。	项目支出原始凭证、资金支出明细表
		资金使用合规性	-	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	6	100%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④经评价，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上，本项不扣分，得6分。	项目支出原始凭证、资金支出明细表
		管理制度健全性	-	6	项目实施单位的财务管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度、专项资金管理办法； ②制定或具有相应的项目管理制度、合同管理制度等； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	6	100%	①制定了《青岛市自然资源和规划局党组会议议事规程》《青岛市自然资源和规划局内部控制手册》及《关于进一步规范有关财务报销工作的通知》（青自然资规字〔2023〕132号）等财务管理办法； ②制定了合同管理办法、政府采购管理办法、实景三维青岛建设技术规范、实景三维青岛时序化更新建设工作方案（2023-2025年）等业务管理制度； ③财务管理制度较合法、合规、完整； ④业务管理制度较合法、合规、完整。 综上，本项不扣分，得6分。	《关于进一步规范有关财务报销工作的通知》（青自然资规字〔2023〕132号）、实景三维青岛建设技术规范等财务及业务管理办法

2025年度国土基础测绘项目支出绩效评价得分表

一般指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	得分	得分率	评分依据及分值测算过程	依据来源
过程 (25分)	组织实施 (17分)	制度执行有效性	制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目计划书、项目总结、检查报告、省级质量检验报告等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	4.5	75%	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②2025年度项目未经调整； ③项目技术设计书、技术设计书评审意见、项目总结、项目检验报告等资料较齐全，但新型基础测绘数据更新建设项目（2025年）项目设计书的审核、校核时间及批准意见未填写，批准人未签字，扣1.5分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 综上，本项扣1.5分，得4.5分。	项目技术设计书、技术设计书评审意见、项目总结、项目检验报告等项目实施资料
			政府采购规范性	5	资金采购管理是否规范，用以反映和考核政府采购工作开展的规范性。	规范	①根据《政府采购法》要求，采用公开公正、竞争有序的原则确定服务承接单位； ②采购意向、公开招标公告、中标（成交）结果公告、政府采购合同等发布时间满足法定时限要求； ③采购档案资料及时存档、内容齐全； ④规范签订采购合同； ⑤履约验收程序规范、对约定事项进行逐项落实。 5项各占1/5权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	5	100%	①青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新项目（2025），实景三维青岛建设数据更新项目（2025），新型基础测绘数据更新建设项目（2025），灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘项目采用公开公正、竞争有序的原则确定服务承接单位； ②青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新项目（2025），实景三维青岛建设数据更新项目（2025），新型基础测绘数据更新建设项目（2025），灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘项目的公开招标公告、中标公告、政府采购合同等发布时间满足法定时限要求； ③采购档案资料及时存档、内容齐全； ④规范签订采购合同； ⑤2025年度青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新项目（2025）、实景三维青岛建设数据更新项目（2025），新型基础测绘数据更新建设项目（2025）、灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘项目为跨年度项目，服务期至2026年，暂未到验收阶段。 综上，本项不扣分，得5分。	采购合同、中标通知书等采购档案资料
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	灵山湾近岸及水下1:5000地形图数据采集面积	1	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：本年度内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划产出的产品或服务提供的服务数量。	128.5平方千米	①1:5000水下数据采集面积≥97.5平方千米； ①1:5000陆地数据采集面积≥31平方千米。 2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	1	100%	①1:5000水下数据采集面积97.5平方千米； ②1:5000陆地数据采集面积31平方千米。 综上，本项不扣分，得1分。	测绘成果质量检验报告
			新型基础测绘数据更新建设完成率	1		100%	①市南区、市北区和李沧区城市级基础地理实体数据转换生产198平方千米； ②城市三维模型（LOD1.3级）构建面积229.2平方千米； ③青岛市标准地图编制更新11幅。 3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	1	100%	①市南区、市北区和李沧区城市级基础地理实体数据转换生产198平方千米； ②城市三维模型（LOD1.3级）构建面积229.2平方千米； ③青岛市标准地图编制更新11幅。 综上，本项不扣分，得1分。	测绘成果质量检验报告
			实景三维青岛建设数据更新完成率	2		100%	①2024年-2025年地形级基础地理实体转换与生产覆盖面积11282平方千米； ②2024年-2025年省级框架数据联动更新覆盖面积11282平方千米； ③2025年-2026年地形实景三维地图更新面积≥3860平方千米； ④2025年-2026年重点区域高精度实景三维底图更新面积≥40平方千米。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①2024年-2025年地形级基础地理实体转换与生产覆盖面积11282平方千米； ②2024年-2025年省级框架数据联动更新覆盖面积11282平方千米； ③2025年-2026年地形实景三维地图更新面积3860平方千米； ④2025年-2026年重点区域高精度实景三维底图更新面积40平方千米。 综上，本项不扣分，得2分。	测绘成果质量检验报告
			省市基础地理信息一体化融合时空数据库建设项目测绘数量	2		10个区市	省市基础地理信息一体化融合时空数据库建设项目测绘数量10个区市，得满分，否则按完成比例计算得分。	2	100%	省市基础地理信息一体化融合时空数据库建设项目测绘数量10个区市，本项不扣分，得2分。	测绘成果质量检验报告
			1:5000水下地形测量完成率	2		100%	①1:5000水下地形测量783平方公里； ②1:5000分幅地形图186幅。 2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①1:5000水下地形测量783平方公里； ②1:5000分幅地形图186幅。 综上，本项不扣分，得2分。	测绘成果质量检验报告
			青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新数量	2		3691幅	①1:500分幅地形图≥3436幅； ②1:2000分幅地形图≥255幅。 2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①1:500分幅地形图3436幅； ②1:2000分幅地形图255幅。 综上，本项不扣分，得2分。	测绘成果质量检验报告
	产出质量 (5分)	质量达标率	1:500地形图精度	2	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩	-	①1:500地形图平面精度<0.3m； ②1:500地形图高程精度<0.2m。 2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①1:500地形图平面精度0.17m； ②1:500地形图高程精度0.15m。 综上，本项不扣分，得2分。	测绘成果质量检验报告
			1:2000地形图精度	2		-	①1:2000地形图平面精度<1.2m； ②1:2000地形图高程精度<0.6m。 2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①1:2000地形图平面精度0.36m； ②1:2000地形图高程精度0.26m。 综上，本项不扣分，得2分。	测绘成果质量检验报告

2025年度国土基础测绘项目支出绩效评价得分表

一般指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	得分	得分率	评分依据及分值测算过程	依据来源
	产出时效（5分）	完成及时率	乙级测绘资质单位年度质量监督检查覆盖率	1	效指标值。	33%	青岛市乙级测绘资质单位年度质量监督检查覆盖率达33%，得满分，每降低1%扣除15%权重分，扣完为止。 标杆值来源： 绩效目标表。	0.45	45%	2025年度青岛市乙级测绘资质单位监督检查受检单位56家，共有乙级测绘资质单位191家，监督检查覆盖率达29.32%，本项得0.45分。	《关于开展2025年度青岛市测绘资质单位监督检查工作的通知》
			外业数据采集时间	2	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≤4个月	外业数据采集时间≤4个月，得满分，否则不得分。	2	100%	于2025年7月15日至2025年10月30日期间完成全部外业数据采集工作，未超出4个月，本项不扣分，得3分。	灵山湾近岸及水下 1:5000 地形图测绘技术总结报告
			项目设计书编制及时率	1		100%	项目设计书编制及时，得满分，每发现一项设计书编制不及时，扣除0.5分，扣完为止。	0.5	50%	根据合同约定，青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新（2025）项目需在合同签订之日起7日内完成技术设计书编制并报送甲方审批。该项目于2025年5月13日签订合同，实际技术设计书2025年7月才完成编制上报，未按合同约定时限完成相关工作，扣0.5分。	采购合同、项目技术设计书
			水下外业数据采集时间	2		≤4个月	水下外业数据采集时间≤4个月，得满分，否则不得分。	2	100%	于2025年7月21日至2025年9月30日期间完成全部外业数据采集工作，未超出4个月，本项不扣分，得2分。	青岛市内三区 1:500、1:2000 地形图更新（2025 年）项目技术总结
		成本节约率（5分）	地形图采集费用标准	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	-	①1:500地形图采集费用标准≤1421.51元/幅； ②1:5000水下地形图采集费用标准≤21064.77元/平方千米。 2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%	①根据项目预算审查报告，1:500地形图采集费用标准1421.5元/幅； ②根据项目预算审查报告，1:5000水下地形图采集费用标准21064.77元/平方千米。 综上，本项不扣分，得3分。	项目预算审查报告
			地图更新成本	2		-	①20级电子地图更新成本≤3930.4元/平方千米； ②1:5000陆地地形图更新费用标准≤22599.03元/幅。 2项各占1/2权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%	①根据项目预算审查报告，20级电子地图更新成本3930.4元/平方千米； ②根据项目预算审查报告，1:5000陆地地形图更新费用标准6779.7元/幅。 综上，本项不扣分，得2分。	项目预算审查报告
效益（40分）	项目效益（25分）	社会效益	获评山东省优秀测绘地理信息工程奖项	6	反映山东省优秀测绘地理信息工程奖项获得情况。	一等奖	获山东省优秀测绘地理信息工程一等奖，得满分，否则不得分。	6	100%	2025省市基础地理信息一体化融合时空数据库建设项目获山东省优秀测绘地理信息工程一等奖。本项得6分。	获奖证书
			获评实景三维山东十佳创新应用场景	7	反映相关成果顺利入选“实景三维山东十佳创新应用场景”，明确成果获奖评定情况。	获评	获评实景三维山东十佳创新应用场景，得满分，否则不得分。	7	100%	2025年度，“构建全景化投资审计新模式，赋能审计工作高质量发展”基于实景三维底座的低空经济服务保障与协同应用”获评2025年实景三维山东十佳创新应用场景，本项不扣分，得7分。	山东省自然资源厅、山东省大数据局《关于公布2025年实景三维山东十佳创新应用场景评选结果的通知》（鲁自然资字〔2025〕80号）
			促进基础测绘事业发展	6	反映项目实施对提升基础测绘保障水平，促进基础测绘事业发展的成效。	显著	健全基础测绘管理机制，理顺基础测绘管理体系，丰富地理信息资源储备，切实为自然资源管理提供支撑，为经济社会发展提供支撑，为各行各业需求提供支撑，不断满足人民日益增长对美好生活的向往和经济社会发展对测绘地理信息成果的应用需求。效果显著得80%（含）-100%权重分；效果较显著得60%（含）-80%权重分；效果一般得0-60%权重分。 标杆值来源： 青岛市“十四五”基础测绘规划。	6	100%	每年根据基础测绘相关管理要求，组织开展基础测绘项目：开展基础地形图更新、二维电子地图更新、实景三维数据更新以及新型基础测绘数据生产，丰富地理信息资源储备，基础测绘成果能够为自然资源管理、各行各业提供需求支撑。本项不扣分，得6分。	项目实施资料
			提升公共服务能力水平	6	反映通过项目实施，持续提升公共服务综合能力，有效赋能经济社会高质量发展情况。	显著	加大基础测绘数据更新频率，完善基础地理信息更新体系，构建新型空间数据基础设施与服务，探索地理信息智能化服务应用，夯实地图综合服务保障水平，繁荣地图市场，全面增强地理信息公共服务能力和测绘应急保障能力，有效满足各行业对基础测绘的需求。效果显著得80%（含）-100%权重分；效果较显著得60%（含）-80%权重分；效果一般得0-60%权重分。 标杆值来源： 青岛市“十四五”基础测绘规划。	6	100%	加大实景三维数据更新频率，实行年度更新，完成智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息服务平台）的常态化运维，保障平台高效、稳定服务，平台服务累计访问量已达上亿次，满足了各行业对丰富的地理信息资源应用需求，增强了地理信息公共服务能力；每年度开展青岛市标准地图更新，2025完成青岛市11幅标准地图的编制更新，保障标准地图现势性，向社会公众提供免费下载和在线浏览服务；每年组织开展测绘应急保障运维服务，开展测绘应急演练，更新应急专题数据、应急风险图等专题数据，确保测绘应急平台正常运行，测绘应急保障能力显著增强。在2025平度市七曜山、坡盘顶火情处置中，运用专业技术精准锁定隐蔽火点20余处，为市领导决策指挥提供了关键支撑，为扑救赢得了黄金时间窗口。本项不扣分，得6分。	项目实施资料
	可持续影响	效益可持续性	促进实景三维城市建设与应用实践	3	考察通过项目实施，对促进实景三维城市建设与应用实践的可持续影响。	可持续	促进实景三维城市建设与应用实践，能够实现可持续发展得80%（含）-100%权重分；可持续发展效果较显著得60%（含）-80%权重分；可持续发展成效一般得0-60%权重分。	3	100%	当前实景三维建设已经初步形成了完整的技术与标准体系。本项得100%权重分，得3分。	项目实施资料
			完善新型基础测绘体系建设	2	考察项目运转是否完善新型基础测绘体系建设。	完善	完善新型基础测绘体系建设，效果显著得80%（含）-100%权重分；效果较显著得60%（含）-80%权重分；效果一般得0-60%权重分。	2	100%	青岛市作为省新型基础测绘四个试点区域之一，已配合推进开展试点创新实践。本项得100%权重分，得2分。	项目实施资料

2025年度国土基础测绘项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	得分	得分率	评分依据及分值测算过程	依据来源
	(7分)	项目发展机制可持续性	完善基础测绘宣传工作机制	2	考察项目运转是否完善基础测绘宣传工作机制。	完善	充分利用网站、移动媒体、自媒体等渠道扩大宣传面，宣传基础测绘科普知识以及成果服务能力，突出基础测绘在经济社会发展中的基础性、保障性作用和战略地位，提升基础测绘在全社会发展中的认知度和影响力，营造有利于基础测绘和谐发展的氛围。效果显著得80%（含）-100%权重分；效果较显著得60%（含）-80%权重分；效果一般得0-60%权重分。 标杆值来源： 青岛市“十四五”基础测绘规划。	1.6	80%	科普宣传工作的常态化、系统化建设仍有待完善。宣传活动开展多集中于测绘法宣传日等特定时段，日常宣传力度不足；活动形式以线下展览、科普讲座等传统模式为主，传播形式较为单一。面向社会大众的轻量化、互动式科普内容供给不足，短视频、趣味科普等新媒体传播手段运用不足，数字化宣传力度欠缺。整体科普传播覆盖面有限，制约了测绘相关知识的普及推广，公众对测绘领域的认知程度仍有待进一步提升。本项得80%权重分，得1.6分。	宣传活动报道网页
	满意度 (8分)	服务对象满意度	测绘数据使用单位满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	测绘数据使用单位对测绘成果的满意度≥90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	8	100%	测绘数据使用单位对测绘成果的满意度达98.88%，本项不扣分，得8分。	满意度调查
	合计			100				97.05	97.05%		

项目支出问题清单

问题分类	序号	问题描述
业务管理存在的问题	1	项目设计书审批内容及签字不全。项目技术设计书、技术设计书评审意见、项目总结、项目检验报告等资料整体较为完备。但新型基础测绘数据更新建设项目（2025年）项目设计书的审核、校核时间及批准意见未填写，批准人未签字。
项目产出存在的问题	1	测绘资质单位监督检查覆盖率未达到预期目标。根据工作计划，2025年度乙级测绘资质单位监督检查覆盖率应达到33%，全市共有乙级测绘资质单位191家，2025年度实际完成监督检查56家，覆盖率为29.32%，未完成预设工作指标。
	2	项目技术设计书编制不及时。根据合同约定，青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新（2025）项目需在合同签订之日起7日内完成技术设计书编制并报送甲方审批。该项目于2025年5月13日签订合同，实际技术设计书2025年7月才完成编制上报，未按合同约定时限完成相关工作。
项目效益存在的问题	1	科普宣传工作的常态化、系统化建设仍有待完善。宣传活动开展多集中于测绘法宣传日等特定时段，日常宣传力度不足；活动形式以线下展览、科普讲座等传统模式为主，传播形式较为单一。面向社会大众的轻量化、互动式科普内容供给不足，短视频、趣味科普等新媒体传播手段运用不足，数字化宣传力度欠缺。整体科普传播覆盖面有限，制约了测绘相关知识的普及推广，公众对测绘领域的认知程度仍有待进一步提升。
备注		